

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48.00	3.00	COMPRA MENOR	144.21		144.21												
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	49.00	9.89	COMPRA MENOR	484.85		484.85												
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	6.00	189.05	COMPRA MENOR	1,134.30		1,134.30												
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 45	Pieza	15.00	1.65	COMPRA MENOR	24.71		24.71												
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1.00	62.06	COMPRA MENOR	62.06		62.06												
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4.00	162.40	COMPRA MENOR	649.60		649.60												
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100.00	3.48	COMPRA MENOR	348.00		348.00												
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	8.00	171.68	COMPRA MENOR	1,373.44		1,373.44												
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	15.00	150.00	COMPRA MENOR	2,249.99		2,249.99												
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	162.00	65.94	COMPRA MENOR	10,682.00		10,682.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	3,113.14	COMPRA MENOR	3,113.14		3,113.14												
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	2,021.65	COMPRA MENOR	2,021.65		2,021.65												
AG00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	2,881.44	COMPRA MENOR	2,881.44		2,881.44												
AG00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00		2,400.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	1.00	116.00	COMPRA MENOR	116.00		116.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1.00	58.00	COMPRA MENOR	58.00		58.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	MONTO	1.00	486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.00		486.00												
AG00	001	R009	067	PE00402	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOX LUNCH	MONTO	1.00	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00		2,320.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	2.00	90.67	COMPRA MENOR	181.33		181.33												
AG00	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0007	CUBIERTA MANUA PARA PUERTA	Pieza	4.00	680.00	COMPRA MENOR	2,720.00		2,720.00												
AG00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00		928.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1.00	330.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.99	330.99													
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00		2,500.00												
AG00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00		1,800.00												
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00		2,000.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00		1,218.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00		1,218.00												
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	12,702.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,702.00		12,702.00												
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	12,702.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,702.00		12,702.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	COMPRA MENOR	300.00		300.00												
AG00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1.00	13,278.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,278.50		13,278.50												
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1.00	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60		997.60												
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00		3,364.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	3,468.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,468.40		3,468.40												
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00		200.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00	200.00													
AG00	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	1,433.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.76		1,433.76												
AG00	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	2,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,233.00		2,233.00												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	27,416.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,416.60		27,416.60												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40		2,859.40												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	23,176.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,176.80		23,176.80												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00		5,046.00												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	20,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,387.00		20,387.00												
AG00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,852.00	COMPRA MENOR	5,852.00		5,852.00												
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	575.00	COMPRA MENOR	575.00		575.00												
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	525.00	COMPRA MENOR	525.00		525.00												
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, FEBRERO	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00		1,218.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MODULO 010230, FEBRERO	MONTO	1.00	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96		702.96												
AG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AE33222, FEBRERO	MONTO	1.00	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16		146.16												
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15.00	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	991.80	991.80													
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5.00	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00		165.00												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4.00	26.10	COMPRA MENOR	104.40	104.40													
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12.00	15.95	COMPRA MENOR	191.40	191.40													
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20.00	1.10	COMPRA MENOR	22.04	22.04													
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6.00	4.64	COMPRA MENOR	27.84	27.84													
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00	1,150.00													
AG03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00	750.00													
AG03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00	800.00													
AG03	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,100.00	1,100.00													
AG03	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00	1,050.00													
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00	1,600.00													
AG03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00	1,000.00													
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION GASOLINA	MONTO	1.00	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.68	26.68													
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.40	17.40													
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.56	18.56													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.52	25.52												
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36	24.36												
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12	37.12												
AG03	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1.00	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.20	23.20												
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	200.00	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00		162.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	55.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.10		2,201.10											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	250.00	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,820.00		16,820.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	8.00	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80		2,644.80											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1.00	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.43		10.43											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	CAJA	4.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40		162.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1.00	5,151.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,151.93		5,151.93											
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	CIENTO	1.00	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60		330.60											
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00		473.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00		253.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	5,351.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,351.19		5,351.19											
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE DEL MES DE DIC	MONTO	1.00	2,101.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.96	2,101.96												
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	561.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.78		561.78											
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE DIC	MONTO	1.00	847.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.68	847.68												
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DE FEB	MONTO	1.00	6,439.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,439.11		6,439.11											
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1.00	4,428.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,428.90		4,428.90											
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLEY DE LA VRFE	MONTO	1.00	10,017.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,017.44	10,017.44												
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBRE PESO DE ESTAFETA DE LA VRFE	MONTO	1.00	666.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.76		666.76											
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DIC DE LA JLE Y DE LA VRFE	MONTO	1.00	4,528.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,528.78	4,528.78												
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40		28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE ENERO	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40	28,416.40												
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40	28,416.40												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DEL ALMACEN DE LA JLE	MONTO	1.00	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40		1,728.40												
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AJA	MONTO	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00		348.00												
BC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SISTEMAS	MONTO	1.00	9,245.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,245.20		9,245.20												
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1.00	968.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.57		968.57												
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DE ENERO	MONTO	1.00	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31		8,770.31												
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	5,779.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,779.00		5,779.00												
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00	2,800.00													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA BOLETO AVION	MONTO	1.00	1,735.00	COMPRA MENOR	1,735.00	1,735.00													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	278.00	COMPRA MENOR	278.00	278.00													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	308.05	COMPRA MENOR	308.05	308.05													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SEGURO DE BOLETO AVION	MONTO	1.00	28.00	COMPRA MENOR	28.00	28.00													
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1.00	2,580.00	COMPRA MENOR	2,580.00		2,580.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1.00	413.00	COMPRA MENOR	413.00		413.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	697.00	COMPRA MENOR	697.00		697.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE BOLETO	MONTO	1.00	45.00	COMPRA MENOR	45.00		45.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PTA CARGO DE BOLETO	MONTO	1.00	365.00	COMPRA MENOR	365.00		365.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80.00	10.73	COMPRA MENOR	858.40		858.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	27.65	COMPRA MENOR	1,658.80		1,658.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6.00	71.88	COMPRA MENOR	431.28		431.28												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2.00	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,249.92				8,249.92										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2.00	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00				6,612.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2.00	1,111.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,222.56				2,222.56										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00				348.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3.00	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40				887.40										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1.00	4,290.02	COMPRA MENOR	4,290.02		4,290.02												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1.00	1,718.02	COMPRA MENOR	1,718.02		1,718.02												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1.00	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99		1,743.99												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1.00	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99		1,743.99												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1.00	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99		1,743.99												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60.00	9.28	COMPRA MENOR	556.80		556.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2.00	87.00	COMPRA MENOR	174.00		174.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2.00	127.60	COMPRA MENOR	255.20		255.20												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	8.00	10.44	COMPRA MENOR	83.52		83.52												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	1.00	220.40	COMPRA MENOR	220.40		220.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	5.00	13.92	COMPRA MENOR	69.60		69.60												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGTORIO	Pieza	5.00	42.92	COMPRA MENOR	214.60		214.60												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1.00	162.40	COMPRA MENOR	162.40		162.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3.00	48.72	COMPRA MENOR	146.16		146.16												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1.00	232.00	COMPRA MENOR	232.00		232.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12.00	17.40	COMPRA MENOR	208.81		208.81												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	25.00	38.28	COMPRA MENOR	957.00		957.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4.00	44.08	COMPRA MENOR	176.32		176.32												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4.00	52.20	COMPRA MENOR	208.80		208.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5.00	52.20	COMPRA MENOR	261.00		261.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2.00	52.20	COMPRA MENOR	104.40		104.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	3.00	73.08	COMPRA MENOR	219.24		219.24												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	15.00	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00		279.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17.00	18.60	COMPRA MENOR	316.20	316.20													
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7.00	18.60	COMPRA MENOR	130.20		130.20												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4.00	40.00	COMPRA MENOR	160.00		160.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4.00	18.60	COMPRA MENOR	74.40		74.40												
CC00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00		2,300.00												
CC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
CC00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00		4,600.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00		4,500.00												
CC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00		8,400.00												
CC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00		5,200.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	3.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00		870.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		REFACCIONES	MONTO	1.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80		324.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		TELEFONO UNILINEA	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00		1,392.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1.00	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00		79.00												
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1.00	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00		340.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	645.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	645.33		645.33												
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	120.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	120.23		120.23												
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS PROCESADAS	MONTO	1.00	890.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.14		890.14												
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,011.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,011.00		1,011.00												
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	714.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.75		714.75												
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	12,695.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,695.04		12,695.04												
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	12,695.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,695.04		12,695.04												
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	6,347.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,347.52		6,347.52												
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE	MONTO	1.00	6,347.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,347.52		6,347.52												
CC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00		600.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO TELEFONO	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	MONTO	1.00	2,549.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,549.99		2,549.99												
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,428.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	5,428.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA VRFE	MONTO	1.00	5,428.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,428.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	7,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,980.00		7,980.00												
CC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	MONTO	1.00	5,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,345.00		5,345.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	JUEGO	2.00	112.29	COMPRA MENOR	224.58		224.58												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	30.04	COMPRA MENOR	300.44		300.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2.00	24.24	COMPRA MENOR	48.49		48.49												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3.00	214.60	COMPRA MENOR	643.80		643.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150.00	0.85	COMPRA MENOR	127.02		127.02												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5.00	21.92	COMPRA MENOR	109.62		109.62												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2.00	14.97	COMPRA MENOR	29.94		29.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	2.00	11.37	COMPRA MENOR	22.74		22.74												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2.00	11.36	COMPRA MENOR	22.72		22.72												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	300.00	0.35	COMPRA MENOR	104.05		104.05												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	4.00	17.95	COMPRA MENOR	71.78		71.78												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	4.00	21.65	COMPRA MENOR	86.58		86.58												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4.00	27.62	COMPRA MENOR	110.48		110.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	33.95	COMPRA MENOR	169.77		169.77												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100.00	0.31	COMPRA MENOR	30.62		30.62												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1.00	15.38	COMPRA MENOR	15.38		15.38												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.65	COMPRA MENOR	196.23		196.23												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100.00	0.78	COMPRA MENOR	77.95		77.95												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	90.48	COMPRA MENOR	90.48		90.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	50.00	0.50	COMPRA MENOR	24.94		24.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	42.53	COMPRA MENOR	510.40		510.40												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	5.00	50.55	COMPRA MENOR	252.76		252.76												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	0.70	COMPRA MENOR	140.22		140.22												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15.00	15.36	COMPRA MENOR	230.38		230.38												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10.00	48.59	COMPRA MENOR	485.92		485.92												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	27.93	COMPRA MENOR	279.33		279.33												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	1.00	133.40	COMPRA MENOR	133.40		133.40												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	1.39	COMPRA MENOR	696.00		696.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1.00	145.00	COMPRA MENOR	145.00		145.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	100.00	1.72	COMPRA MENOR	171.68		171.68												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	6.00	17.40	COMPRA MENOR	104.40		104.40												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1.00	42.92	COMPRA MENOR	42.92		42.92												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10.00	6.99	COMPRA MENOR	69.95		69.95												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	4.00	28.95	COMPRA MENOR	115.81		115.81												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5.00	24.70	COMPRA MENOR	123.48		123.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100.00	4.36	COMPRA MENOR	436.16		436.16												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	8.00	17.98	COMPRA MENOR	143.84		143.84												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	7.00	17.98	COMPRA MENOR	125.86		125.86												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10.00	16.36	COMPRA MENOR	163.56		163.56												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10.00	15.92	COMPRA MENOR	159.15		159.15												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10.00	15.13	COMPRA MENOR	151.26		151.26												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	10.00	98.77	COMPRA MENOR	987.74		987.74												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	33.56	COMPRA MENOR	167.79		167.79												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1.00	29.94	COMPRA MENOR	29.94		29.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8.00	5.08	COMPRA MENOR	40.65		40.65												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4.00	33.43	COMPRA MENOR	133.72		133.72												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	6.00	48.59	COMPRA MENOR	291.55		291.55												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	27.93	COMPRA MENOR	558.66		558.66												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12.00	8.05	COMPRA MENOR	96.62		96.62												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6.00	5.45	COMPRA MENOR	32.71		32.71												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5.00	19.65	COMPRA MENOR	98.25		98.25												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	2.00	133.23	COMPRA MENOR	266.45		266.45												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	4.00	52.04	COMPRA MENOR	208.16		208.16												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	1.00	119.71	COMPRA MENOR	119.71		119.71												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	3.00	32.02	COMPRA MENOR	96.05		96.05												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	6.00	15.36	COMPRA MENOR	92.15		92.15												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	200.00	1.01	COMPRA MENOR	201.84		201.84												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6.00	9.37	COMPRA MENOR	56.24		56.24												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFCIO	JUEGO	3.00	128.06	COMPRA MENOR	384.19		384.19												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8.00	24.93	COMPRA MENOR	199.43		199.43												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	5.00	28.66	COMPRA MENOR	143.32		143.32												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	26.68	COMPRA MENOR	266.80		266.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	5.00	29.36	COMPRA MENOR	146.80		146.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10.00	10.92	COMPRA MENOR	109.16		109.16												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5.00	5.64	COMPRA MENOR	28.19		28.19												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3.00	13.46	COMPRA MENOR	40.37		40.37												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5.00	24.70	COMPRA MENOR	123.48		123.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4.00	40.41	COMPRA MENOR	161.66		161.66												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	6.00	40.41	COMPRA MENOR	242.49		242.49												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	4.00	50.23	COMPRA MENOR	200.91		200.91												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	10.00	54.17	COMPRA MENOR	541.72		541.72												
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3.00	542.65	COMPRA MENOR	1,627.94		1,627.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1.00	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00		2,726.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1.00	2,795.60	COMPRA MENOR	2,795.60		2,795.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1.00	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00		1,450.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1.00	2,702.80	COMPRA MENOR	2,702.80		2,702.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1.00	191.40	COMPRA MENOR	191.40		191.40												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,271.28	COMPRA MENOR	2,271.28		2,271.28												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4.00	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4.00	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24.00	17.40	COMPRA MENOR	417.60		417.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10.00	30.16	COMPRA MENOR	301.60		301.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15.00	9.15	COMPRA MENOR	137.29		137.29												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12.00	48.72	COMPRA MENOR	584.64		584.64												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12.00	17.40	COMPRA MENOR	208.80		208.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12.00	42.73	COMPRA MENOR	512.72		512.72												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4.00	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	300.00	0.46	COMPRA MENOR	139.20		139.20												
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	2.00	87.03	COMPRA MENOR	174.07		174.07												
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1.00	47.57	COMPRA MENOR	47.57		47.57												
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1.00	258.68	COMPRA MENOR	258.68		258.68												
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	89.00	90.27	COMPRA MENOR	8,034.14		8,034.14												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100.00	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00		336.00												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	48.00	5.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.96		264.96												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30.00	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.94		303.94												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	300.00	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804.92	804.92													
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	500.00	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.81	137.81													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	340.00	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.40		139.40												
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	55.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.56		558.56												
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100.00	6.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.03	671.03													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	20.00	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.42	600.42													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20.00	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.72	193.72													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120.00	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.28	228.28													
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	59.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,778.98	1,778.98													
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60.00	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90	155.90													
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3.00	91.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.57	274.57													
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20	110.20													
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00	116.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90		60.90												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.35		91.35												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32		31.32												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40		46.40												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	3.00	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.80		817.80												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50.00	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40		75.40												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5.00	48.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.30	244.30													
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60.00	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90	155.90													
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	95.00	48.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,641.62	4,641.62													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	40.00	61.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.84	2,463.84													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VMEDIDAS	KILOGRAMO	50.00	35.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.01	1,781.01													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80.00	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60	1,171.60													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30.00	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00	870.00													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40.00	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.64	1,106.64													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100.00	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.14	102.14													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120.00	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.30	228.30													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.62	370.62													
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5.00	220.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,101.42	1,101.42													
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1.00	579.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.89		579.89												
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1.00	2,964.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,964.24	2,964.24													
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2.00	2,143.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36		4,287.36												
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5.00	75.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.50		377.50												
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1.00	1,216.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.17	1,216.17													
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1.00	1,870.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.27	1,870.27													
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1.00	1,796.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.20		1,796.20												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1.00	1,796.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.20		1,796.20										
CL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80		556.80										
CL00	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	800.00	2.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,031.04		2,031.04										
CL00	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300.00	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.60		996.60										
CL00	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5.00	75.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.54		377.54										
CL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	155.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.04	155.04											
CL00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	5.00	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80		498.80										
CL00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3.00	155.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.10	465.10											
CL00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12.00	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76		389.76										
CL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	250.00	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.10		548.10										
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10.00	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52	257.52											
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30.00	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08	160.08											
CL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1.00	684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.00		684.00										
CL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00	322.00											
CL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00	349.00											
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1.00	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00		36.00										
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE TÉ PARA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	194.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.65		194.65										
CL00	001	R005	088	PB00205		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,556.80		3,556.80										
CL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,401.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,401.10	3,401.10											
CL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24.00	16.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.24	393.24											
CL00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	24.00	17.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.76	419.76											
CL00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	6.00	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40		800.40										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60												
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	84.00	83.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,041.01		7,041.01												
CL00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1.00	2,823.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,823.07	2,823.07													
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ENERO	MONTO	1.00	2,729.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.53		2,729.53												
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1.00	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40	2,859.40													
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1.00	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72	3,847.72													
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ENERO	MONTO	1.00	5,718.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,718.80		5,718.80												
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1.00	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48		380.48												
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1.00	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00		377.00												
CL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1.00	992.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.96		992.96												
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1.00	409.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.48		409.48												
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL 12H LUN-VIE Y 24 H SAB Y DOM	MONTO	1.00	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00		11,426.00												
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 24H SAB Y DOMINGOS	MONTO	1.00	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42		7,537.42												
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56	1,062.56													
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	740.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.66		740.66												
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,328.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20	1,328.20													
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68		1,476.68												
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96	1,456.96													
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96		1,456.96												
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	999.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.92	999.92													
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,344.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344.44		1,344.44												
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	302.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.08	302.08													
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	745.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.88		745.88												
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES	MONTO	1.00	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60		3,491.60												
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1.00	393.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.24		393.24												
CL00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1.00	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60		649.60												
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINI SPLIT DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1.00	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28		647.28												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1.00	132.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.07		132.07												
CL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINI SPLIT DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1.00	164.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.72		164.72												
CL00	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DE RFE	MONTO	1.00	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
CL00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1.00	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
CL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1.00	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00	411.00													
CL00	001	R005	088	PB12005	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1.00	3,091.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,091.00	3,091.00													
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION RANGER 2000 EX 35064	MONTO	1.00	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80		1,484.80												
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE AUTOLAVADO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1.00	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60		1,461.60												
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH NISSAN 2007 PLACAS EX 35068	MONTO	1.00	4,500.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.80		4,500.80												
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION PLATINA FGK 7099	MONTO	1.00	1,426.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80		1,426.80												
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL ENERO	MONTO	1.00	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40		11,820.40												
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1.00	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40		11,820.40												
CL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL VOCAL DEL RFE	MONTO	1.00	5,971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.00		5,971.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30.00	24.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	748.20		748.20												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24.00	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36.00	12.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	460.49		460.49												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	211000123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	500.00	5.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,876.80		2,876.80												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10.00	12.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	126.44		126.44												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	24.00	2.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.56		64.56												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	1.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	588.10		588.10												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2.00	288.00	COMPRA MENOR	576.00		576.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	1.00	127.08	COMPRA MENOR	127.08		127.08												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1.00	114.00	COMPRA MENOR	114.00		114.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.16		1,712.16												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	6.00	41.82	COMPRA MENOR	250.92		250.92												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20.00	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,512.00		9,512.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	100.00	27.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,786.32		2,786.32													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6.00	12.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	73.97		73.97													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6.00	9.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	56.91		56.91													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	30.00	9.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	281.99		281.99													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	30.00	17.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	530.56		530.56													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100.00	16.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,600.57		1,600.57													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	25.00	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	449.50		449.50													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	240.00	2.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	560.69		560.69													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240.00	2.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	559.03		559.03													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	365.40		365.40													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500.00	0.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	464.00		464.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10.00	31.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	316.45		316.45													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50.00	35.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,769.00		1,769.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24.00	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12													
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24.00	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12													
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72	Pieza	100.00	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20	574.20														
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	3.00	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80	382.80														
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3.00	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80	556.80														
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1.00	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00	203.00														
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	2.00	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76	389.76														
CM00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100.00	8.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	804.81		804.81													
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	25.00	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	449.50		449.50													
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500.00	4.13	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,063.25		2,063.25													
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1.00	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00		1,050.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1.00	443.00	COMPRA MENOR	443.00		443.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1.00	881.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.40		881.40													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1.00	956.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.16		956.16												
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1.00	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.00		740.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	4.00	24.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.92		99.92												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVECENTE C/12	CAJA	3.00	46.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.46		139.46												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1.00	91.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.23		91.23												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS	CAJA	3.00	63.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.59		191.59												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	3.00	23.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.84		71.84												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0109	RANISEN 150 MG TABLETAS	CAJA	2.00	73.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.71		147.71												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0114	SUPRADOL AMPULAS C/3 MGS. AMPOLLETA	CAJA	2.00	123.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.77		246.77												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0037	LONOL GEL DE 60 GRS.	Pieza	1.00	68.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.27		68.27												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1.00	107.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.40		107.40												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0025	SARIDON	CAJA	3.00	44.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.24		134.24												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	2.00	120.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.10		241.10												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	3.00	24.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.49		72.49												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	2.00	153.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.21		307.21												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20	CAJA	3.00	74.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.87		222.87												
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	3.00	100.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.19		300.19												
CM00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00	20,000.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERV GENERALES FEBRERO	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00		20,000.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		EMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA RFE ENEREO	MONTO	1.00	2,922.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,922.78		2,922.78												
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1.00	2,761.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,761.59		2,761.59												
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1.00	3,988.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,988.08		3,988.08												
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA ENERO P/ROJA	MONTO	1.00	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00		7,424.00												
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA ENERO F/623	MONTO	1.00	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00		7,424.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBREO RAUL LARIOS	MONTO	1.00	14,848.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,848.00		14,848.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA AEREA	MONTO	1.00	5,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,995.00	5,995.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00	290.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO PARTIR DE AEROPUERTO NAC (TUA)	MONTO	1.00	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00	556.00													
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGA POR SERVICIO	MONTO	1.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00	58.00													
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	6,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,053.00		6,053.00												
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00		561.00												
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00		58.00												
CS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00												
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10.00	147.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.36		1,474.36												
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA PITANQUE W.C.	Pieza	10.00	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.03		230.03												
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.01		1,135.01												
CS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.00		566.00												
CS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	505.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.09		505.09												
CS00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00		1,392.00												
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	8.00	166.00	COMPRA MENOR	1,327.97		1,327.97												
CS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	25,599.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,599.98	25,599.98													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
CS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00													
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00													
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	800.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.02	800.02													
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1.00	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00		400.00												
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPA	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00												
CS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL COMPRA DE GUJAS	MONTO	1.00	14,375.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,375.88		14,375.88												
CS00	001	R005	045	PB12004	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60	1,113.60													
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO	MONTO	1.00	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20		4,663.20												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO	MONTO	1.00	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30		5,218.30												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20		4,663.20												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30		5,218.30												
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	3,561.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,561.02		3,561.02												
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	1,973.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,973.36		1,973.36												
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20.00	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80	295.80													
DF00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	50.00	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00		377.00												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	98.00	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.04		341.04												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	245.00	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795.76		795.76												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	680.00	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.58		1,790.58												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	2.00	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	2.00	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	2.00	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2.00	958.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,916.32	1,916.32												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,604.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,604.20		2,604.20											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	34.00	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.04		138.04											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	68.00	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,681.92		2,681.92											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	102.00	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,786.43		2,786.43											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	68.00	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.82		646.82											
DF00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10.00	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80	1,136.80												
DF00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5.00	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.90	263.90												
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	102.00	95.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,743.65		9,743.65											
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	30,538.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,538.46			30,538.46										
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	29,810.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,810.32			29,810.32										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA INSTALADA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	50,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00			50,112.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENBODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00		19,488.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR JLE 626 XHF MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80												
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 545VMA JLE 2014	MONTO	1.00	1,426.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80		1,426.80												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL SÓTANO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	1,540.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.90		1,540.90												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98		6,490.98												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL SOTANO DE LA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	1,540.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.90		1,540.90												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76		14,570.76												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE TELEFONO OPTIPOINT 500 STD	MONTO	1.00	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80		1,020.80												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98		6,490.98												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76		14,570.76												
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RETIRO DE BASURA EN JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00		4,640.00												
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	6,526.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.62		6,526.62												
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120.00	40.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,893.83		4,893.83												
DG00	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100.00	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00		440.00												
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV Y CABLE MES DE ENERO	MONTO	1.00	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00		385.00												
GR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	32.00	19.72	COMPRA MENOR	631.04		631.04												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	350.00	57.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,950.00		19,950.00												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100.00	51.04	COMPRA MENOR	5,104.00		5,104.00												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLGRAFO (VARIOS)	Pieza	1,500.00	2.32	COMPRA MENOR	3,480.00		3,480.00												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	200.00	5.80	COMPRA MENOR	1,160.00		1,160.00												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	50.00	13.34	COMPRA MENOR	667.00		667.00												
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	2,000.00	1.16	COMPRA MENOR	2,320.00		2,320.00												
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19.00	25.00	COMPRA MENOR	475.00		475.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19.00	25.00	COMPRA MENOR	475.00		475.00													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17.00	25.00	COMPRA MENOR	425.00		425.00													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18.00	25.00	COMPRA MENOR	450.00		450.00													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10.00	225.71	COMPRA MENOR	2,257.10		2,257.10													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12.00	87.12	COMPRA MENOR	1,045.44		1,045.44													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3.00	157.52	COMPRA MENOR	472.56		472.56													
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23.00	25.00	COMPRA MENOR	575.00	575.00														
GR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	16,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,170.00	16,170.00														
GR00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	8,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.99		8,999.99													
GR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	17.00	162.40	COMPRA MENOR	2,760.80		2,760.80													
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	899.00	COMPRA MENOR	899.00		899.00													
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00	899.00														
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	7,208.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,208.33		7,208.33													
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	5,159.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,159.20		5,159.20													
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D ELA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	804.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	804.12		804.12													
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINAS Y BODEGA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	70,654.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70,654.50		70,654.50													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,922.00		17,922.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2.00	14.50	COMPRA MENOR	29.00		29.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2.00	8.12	COMPRA MENOR	16.24		16.24												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2.00	6.96	COMPRA MENOR	13.92		13.92												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	2.00	92.80	COMPRA MENOR	185.60		185.60												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	406.00	COMPRA MENOR	406.00		406.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	19.00	143.01	COMPRA MENOR	2,717.19		2,717.19												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	3.00	18.50	COMPRA MENOR	55.50		55.50												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3.00	9.50	COMPRA MENOR	28.50		28.50												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1.00	7.50	COMPRA MENOR	7.50		7.50												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	24.00	COMPRA MENOR	24.00		24.00												
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	739.00	55.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,300.97		41,300.97												
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	39.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,989.99		3,989.99												
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.O1338A	Pieza	1.00	2,098.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,098.44		2,098.44												
GT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA	Pieza	1.00	3,606.32	COMPRA MENOR	3,606.32	3,606.32													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00	1,875.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.00	1,325.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00	1,495.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1.00	34.00	COMPRA MENOR	34.00		34.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1.00	105.00	COMPRA MENOR	105.00		105.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1.00	25.50	COMPRA MENOR	25.50		25.50												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00		2,500.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCAS LIGHT DE 1 LTR.	MONTO	1.00	696.00	COMPRA MENOR	696.00		696.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	48.00	14.50	COMPRA MENOR	696.00	696.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	6.00	10.79	COMPRA MENOR	64.73	64.73													
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1.00	327.00	COMPRA MENOR	327.00		327.00												
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1.00	21.50	COMPRA MENOR	21.50		21.50												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1.00	28.50	COMPRA MENOR	28.50		28.50												
GT00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE 600	MONTO	1.00	93.60	COMPRA MENOR	93.60		93.60												
GT00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1.00	25.50	COMPRA MENOR	25.50		25.50												
GT00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1.00	12.00	COMPRA MENOR	12.00		12.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	8.00	22.37	COMPRA MENOR	178.98		178.98													
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SENAL	Pieza	2.00	640.00	COMPRA MENOR	1,280.00	1,280.00														
GT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1.00	179.80	COMPRA MENOR	179.80		179.80													
GT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	4.00	46.40	COMPRA MENOR	185.60		185.60													
GT00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00													
GT00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00												
GT00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00													
GT00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00		800.00												
GT00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1.00	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00	649.00													
GT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE ENERO	MONTO	1.00	25,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,001.00	25,001.00													
GT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00		25,000.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0001	LLAVE ALLEN	Pieza	1.00	56.00	COMPRA MENOR	56.00		56.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	1.00	78.00	COMPRA MENOR	78.00		78.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1.00	100.00	COMPRA MENOR	100.00		100.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1.00	100.00	COMPRA MENOR	100.00		100.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1.00	1,275.00	COMPRA MENOR	1,275.00		1,275.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1.00	406.00	COMPRA MENOR	406.00	406.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	2.00	250.00	COMPRA MENOR	500.00	500.00													
GT00	001	M001	046	PB10001	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	MONTO	1.00	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00		2,599.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE	MONTO	1.00	5,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,460.00	5,460.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1.00	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00	308.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 98 GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	12,598.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,598.02		12,598.02												
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES	MONTO	1.00	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00		550.00												
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1.00	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00		220.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1.00	656.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.85		656.85												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1.00	1,521.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,521.63		1,521.63												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1.00	459.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.07		459.07												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA 10347	MONTO	1.00	4,546.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,546.33		4,546.33												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA NUMERO 1332	MONTO	1.00	723.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.26		723.26												
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA NUMERO 279	MONTO	1.00	2,152.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.38		2,152.38												
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60		28,837.60												
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60		28,837.60												
GT00	001	R005	045	PB12003	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISIO DE LOS VALES	MONTO	1.00	152.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.58		152.58												
GT00	001	R005	045	PB12004	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE VALES	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00												
GT00	001	R005	045	PB12004	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION DE VALES DE NERO	MONTO	1.00	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00	1,305.00													
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE ENERO	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65		5,909.65												
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL ELEVADO DE FEBRERO	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65		5,909.65												
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL DE ENERO	MONTO	1.00	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62		52,127.62												
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62		52,127.62												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	25.00	2.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	73.00	73.00													
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	25.00	5.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	144.20	144.20													
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	1.00	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.86		40.86												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.98		46.98												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12.00	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.87		91.87												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2.00	25.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.39		51.39													
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60.00	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.11		137.11													
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60.00	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.11		137.11													
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	20.00	30.10	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	602.04	602.04														
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	20.00	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	817.10	817.10														
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1.00	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	336.40	336.40														
HG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2.00	111.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.28		223.28													
HG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2.00	111.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.28		223.28													
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600 ML) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1.00	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00	720.00														
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCO) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,383.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,383.00		1,383.00													
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETAS) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00		1,200.00													
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	3,778.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,778.24		3,778.24													
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS HH-73205	MONTO	1.00	1,537.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537.39	1,537.39														
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85		9,872.85													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	14.00	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,862.00		1,862.00													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1.00	133.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.08		133.08													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	9.00	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	621.00		621.00													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	1.00	69.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.03		69.03													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	11.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,639.00		1,639.00													
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	1.00	149.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.02		149.02													
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36.00	48.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,743.84		1,743.84													
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	19.00	39.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	743.09		743.09													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17.00	39.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	664.70		664.70											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	192.00		192.00											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	20.00	5.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	102.80		102.80											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30.00	9.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	284.40		284.40											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	10.00	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.70		28.70											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	7.00	38.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	270.90		270.90											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5.00	38.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	193.55		193.55											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	68.00	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	378.08		378.08											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1.00	2,235.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.90		2,235.90											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	99.00	56.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,564.79		5,564.79											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1.00	56.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.57		56.57											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18.00	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	340.02		340.02											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17.00	44.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	758.71		758.71											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1.00	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.66		44.66											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50.00	12.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	631.00		631.00											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	46.00	14.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	655.04		655.04											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4.00	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.20		57.20											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5.00	82.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.20		414.20											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4.00	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.96		49.96											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	10.00	13.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	131.70		131.70											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	1.00	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.48		12.48											
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	92.00	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	374.44		374.44											
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	8.00	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.72		32.72											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3.00	91.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.38		274.38											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4.00	49.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.84		198.84											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1.00	91.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.47		91.47											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
JC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTÁTICA	Pieza	8.00	33.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	268.16		268.16													
JC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTÁTICA	Pieza	6.00	33.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	201.18		201.18													
JC00	001	R005	045	PB12002		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	20.00	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.80		219.80													
JC00	001	R005	045	PB12002		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	32.00	5.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	177.60		177.60													
JC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	9.00	8.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.07		74.07													
JC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	1.00	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.29		8.29													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	77.00	24.92		1,918.84	1,918.84														
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	7.44		178.56	178.56														
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	6.52		312.96	312.96														
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3.00	24.91		74.73	74.73														
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8.00	25.00		200.00	200.00														
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.84		49.84													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.68		99.68													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44		174.44													
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	323.96		323.96													
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10.00	24.92		249.20	249.20														
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.28		224.28													
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.28		224.28													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.12		274.12											
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00	1,392.00												
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00	290.00												
JC00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0010	CINTA DE BARRICADA	Pieza	5.00	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.20	516.20												
JC00	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	25.00	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.00		899.00											
JC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	250.00	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,080.00		3,080.00											
JC00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	125.00	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,540.00		1,540.00											
JC00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	0.50	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.16		6.16											
JC00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	187.00	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,303.84		2,303.84											
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.12		12.12											
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	127.00	12.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.91		1,565.91											
JC00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	0.50	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.16		6.16											
JC00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	62.00	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	763.84		763.84											
JC00	001	R005	045	PB12002		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	107.00	12.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,317.17		1,317.17											
JC00	001	R005	045	PB12002		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	390.00	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,804.80		4,804.80											
JC00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27201001-0005	CUBRE-BOCA TIPO CONCHA	Pieza	100.00	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,292.00	4,292.00												
JC00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	99.00	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	136.62	136.62												
JC00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	1.00	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1.42	1.42												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2.00	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,398.00		1,398.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2.00	106.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	213.74		213.74											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1.00	1,005.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,005.34		1,005.34											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	3.00	1,156.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,468.42		3,468.42											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	2,464.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,464.57		2,464.57											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10.00	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	846.80	846.80												
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2.00	1,089.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,178.74		2,178.74											
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION 05-DIC-2013 AL 04-ENE-2014	MONTO	1.00	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74	4,404.74												
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION ENE 2014	MONTO	1.00	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74		4,404.74											
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		PAQUETERIA A MEXICO SOLICITADO POR VS	MONTO	1.00	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.00	85.00												
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE FEB 2014	MONTO	1.00	6,526.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,526.86		6,526.86											
JC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	MONTO	1.00	6,993.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,993.06		6,993.06											
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1.00	763.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	763.25		763.25											
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1.00	676.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	676.41		676.41											
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1.00	826.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	826.94	826.94												
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1.00	747.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	747.38	747.38												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1.00	364.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	364.76		364.76											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPADORA JLE 2	MONTO	1.00	534.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	534.25		534.25											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1.00	697.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	697.13		697.13											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1.00	768.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	768.31	768.31												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1.00	311.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	311.87	311.87												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1.00	290.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	290.93	290.93												
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1.00	382.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382.39		382.39											
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1.00	103.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	103.81	103.81												
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PRIVADA EN LA JLE Y CA ENERO 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00	41,760.00												
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE Y CA FEB 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00				41,760.00									
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD COGUA FEB 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00		41,760.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COGUA ENERO 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00	41,760.00													
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y VIGILANCIA AL COGUA 01-ENE-2014 AL 31-MAY-2014	MONTO	1.00	1,548.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	1,548.60	1,548.60													
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES FEB 2014	MONTO	1.00	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	267.96		267.96												
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REVISION TANQUE ESTACIONARIO Y BOILER	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00		580.00												
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. FRIGOBAR, CALENTADOR Y ENFRIADOR	MONTO	1.00	2,180.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,180.80	2,180.80													
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. IMP. SISTEMAS	MONTO	1.00	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	672.80		672.80												
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA	MONTO	1.00	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44		271.44												
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60		678.60												
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA	MONTO	1.00	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44		271.44												
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60		678.60												
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y CA ENERO 2014	MONTO	1.00	18,792.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,792.00	18,792.00													
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA AL COGUA ENERO 2014	MONTO	1.00	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00	6,264.00													
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA FEBRERO 2014	MONTO	1.00	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00		6,264.00												
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN JLE	MONTO	1.00	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,016.00		3,016.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1.00	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00		1,508.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3.00	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20		1,183.20												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	120.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECORD TELEFONICO	Pieza	2.00	137.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.62		275.62												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	250.00	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.63		887.63												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	250.00	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.67		474.67												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	300.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	700.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502.20		1,502.20												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	200.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20		429.20												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	20.00	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	10.00	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17		83.17												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100.00	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.75		192.75												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10.00	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.48		82.48												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	30.00	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.08		247.08												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30.00	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90		155.90											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50.00	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.63		96.63											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1,000.00	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1,000.00	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40		365.40											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	250.00	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.30		2,079.30											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	30.00	32.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	967.09		967.09											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1,878.00	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115,459.44		115,459.44											
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	2,250.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.20		2,250.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS VOCALES EJECUTIVOS	MONTO	1.00	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00		1,479.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00		200.00											
MC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	7,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,486.00		7,486.00											
MC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
MC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	2,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,612.00		2,612.00											
MC00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,688.00		2,688.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	97,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97,714.00		97,714.00											
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	30.00	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.60		2,940.60											
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	15.00	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.93		899.93											
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS DE LA JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76		20,990.76												
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS DE LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76		20,990.76												
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	10,792.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,792.45		10,792.45												
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,718.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,718.48		2,718.48												
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE BODEGAS UNO Y DOS ENERO 2014	MONTO	1.00	60,883.76	LICITACION PUBLICA	60,883.76			60,883.76											
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS UNO Y DOS FEBRERO 2014	MONTO	1.00	60,883.76	LICITACION PUBLICA	60,883.76			60,883.76											
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISIÓN POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	3,378.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,378.50		3,378.50												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30		9,368.30												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30		9,368.30												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINO DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1.00	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00		754.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS	MONTO	1.00	5,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,975.00		5,975.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LZM 3046	MONTO	1.00	2,255.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,255.39		2,255.39												
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LWU 2371	MONTO	1.00	5,195.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,195.64		5,195.64												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1.00	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00		2,204.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES	Pieza	24.00	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.98		141.98												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	Pieza	1.00	123.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.94		123.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	30.00	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28		647.28												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150.00	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,432.52		2,432.52												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20.00	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.94		177.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09	PAQUETE	20.00	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.30		273.30												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200.00	50.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,027.04		10,027.04												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	55.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,672.14		1,672.14												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	15.00	15.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.94		231.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3.00	96.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.15		288.15												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50.00	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.78		893.78												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0013	SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS.	JUEGO	5.00	108.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.56		540.56												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	50.00	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.14		135.14												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	50.00	19.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.44		996.44												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESION	Pieza	1,000.00	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	3,000.00	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60		1,461.60												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	36.00	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.55		22.55												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	5.00	43.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.56		217.56												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	168.00	26.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,417.93		4,417.93												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.67		242.67												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	20.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60		765.60												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	216.00	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.43		2,430.43												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	360.00	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,431.04		6,431.04												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	24.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84		375.84												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40.00	4.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.95		193.95												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50.00	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.98		2,424.98												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00		348.00												
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	49.00	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,812.20		28,812.20												
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500.00	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00		1,495.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2.00	3,902.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,805.43		7,805.43												
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1,000.00	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,708.39		2,708.39												
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	365.00	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	365.00	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00		1,900.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	356.00	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,194.91		2,194.91												
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	364.00	6.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1,825.00	10.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,300.00		19,300.00													
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6.00	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00													
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20.00	51.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.34		1,036.34													
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80		382.80													
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	10.00	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00		990.00													
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20.00	61.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.16		1,236.16													
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	12.00	183.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,197.44		2,197.44													
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	32.00	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00		302.00													
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1.00	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00		145.00													
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0020	REPUESTO PARA LAMPARA DE 22 WATTS	Pieza	10.00	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99		294.99													
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W	Pieza	6.00	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.98		269.98													
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0021	CONECTOR ELECTRICO	Pieza	10.00	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00		700.00													
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	1.00	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00		81.00													
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0013	TENSORES PUERTA CON TUERCA Y RONDANA	Pieza	1.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00		26.00													
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0027	VARILLA ROSCADA	Pieza	3.00	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.03		42.03													
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0001	HOJA DE CORCHO	Pieza	1.00	128.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.31		128.31													
MN00	001	R005	045	PB12003	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200010-0006	COPEL P/DUCTO	Pieza	80.00	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.97		167.97													
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014.	MONTO	1.00	7,856.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,856.50		7,856.50													
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	MONTO	1.00	7,737.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,737.82		7,737.82													
MN00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, ASI COMO LA INSTALACION DE SENAL PARA SIETE TELEVISORES, EL CUAL ES UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE, EN MICHOACAN.	MONTO	1.00	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,500.00		7,500.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE.	MONTO	1.00	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00		255.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA JLE.	MONTO	1.00	267.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.37		267.37												
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 123 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KG, LAS CUALES SON UTILIZAS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA JLE.	MONTO	1.00	15,363.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,363.78		15,363.78												
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1.00	14,955.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,955.04		14,955.04												
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	MONTO	1.00	14,955.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,955.04		14,955.04												
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL MEDIDOR DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN.	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN.	MONTO	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00		2,900.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRAS PARA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00		1,650.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE CERRAJERIA (APERTURA DE CHAPA Y HECHURA DE LLAVE, HECHURA DE LLAVE A CHAPA DE PERILLA, APERTURA Y CAMBIO DE COMBINACIÓN A CAJA FUERTE), EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE.	MONTO	1.00	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20		1,647.20												
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO TECNICO Y CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENSION 121, ASIGNADA A LA VOCALIA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 160,000 KM, CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN SENTRA, MODELO 2008, PLACAS DE CIRCULACION PRK2585, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MONTO	1.00	2,749.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.10			2,749.10											
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE BALEROS DE FLECHA, BALEROS DE CORONA, BALERO PIÑÓN, RETEN, ACEITE Y MANO DE OBRA DE DESARMADO, ARMADO Y RECONSTRUCCION DEL DIFERENCIAL), AL VEHICULO NISSAN URVAN 2007, PLACAS PRW5009.	MONTO	1.00	5,486.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,486.80			5,486.80											
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 130,000 KM, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y FOCO DE CUARTO DELANTERO AL VEHICULO NISSAN URVAN 2007, PLACAS PRW3108.	MONTO	1.00	3,423.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,423.75			3,423.75											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37			1,010.37											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37			1,010.37											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	MONTO	1.00	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38			10,127.38											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1.00	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38			10,127.38											
MS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO DE SEIS MARCOS P/DOCTOS DIV DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1.00	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00			599.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96.00	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.44			277.44											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	48.00	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.64			1,664.64											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	30.00	10.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.85			304.85											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	33.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.56			1,990.56											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00		609.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	100.00	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.00		1,790.00											
MS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	17.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00		2,040.00											
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	1,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.00		1,385.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	30.00	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.30		741.30											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.68		247.68											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	12.00	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.72		180.72											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	15.00	64.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.25		962.25											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12.00	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84		375.84											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100.00	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.00		534.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12.00	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72		222.72											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	15.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5.00	33.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.80		167.80											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 ml	Pieza	30.00	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.33		609.33											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	45.00	8.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.37		393.37											
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	240.00	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20		247.20											
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIM P/PERSONAL JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE ASAMBLEA ESTATAL A CELEBRARSE EL 18/01/14	MONTO	1.00	4,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,025.00	4,025.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 18/01/14	MONTO	1.00	998.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.40	998.40												
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600ML Y UNA HIELERA P/EMP EN LAS ASAMBLEAS ESTATALES DEL 25/01/14 EN CD AYALA Y CUAUTLA	MONTO	1.00	2,161.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.81	2,161.81												
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRIGERIOS A SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE ASAMBLEAS ESTATALES DEL DIA 25/01/14 EN CUAUTLA Y AYALA	MONTO	1.00	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00	2,310.00												
MS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 18/01/14	MONTO	1.00	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60	69.60												
MS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	5,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,280.00		5,280.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE VOCALES DE LAS JLE Y DTTALES EL DIA 12/02/14	MONTO	1.00	2,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,275.00		2,275.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	1.00	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00	599.00												
MS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00		2,800.00											
MS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00		5,600.00											
MS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00		16,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00		16,000.00											
MS00	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00		470.00											
MS00	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00		470.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00												
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	56.00	59.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.59		3,352.59												
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	20.00	34.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.88		687.88												
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	6.00	115.52	COMPRA MENOR	693.14	693.14													
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3.00	72.37	COMPRA MENOR	217.11	217.11													
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2013	MONTO	1.00	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00	728.00													
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES ENERO 2014	MONTO	1.00	11,013.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,013.75	11,013.75													
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	11,330.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,330.46		11,330.46												
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00	549.00													
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00		549.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA X LOS ENVIOS REALIZADOS A DIFERENTES PARTES DEL PAIS	MONTO	1.00	300.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.71		300.71												
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00	660.00													
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV TEL EMP X VOCALIAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00		660.00												
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00		23,635.00												
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00		23,635.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB RADIADOR) EN NEON PXU7429 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00		2,378.00												
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB CLUTCH) REALIZADO A PICK UP NW08772 ASIG A VLOC RFE	MONTO	1.00	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00		2,436.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	12,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00		12,876.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ADHDH	MONTO	1.00	12,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00		12,876.00												
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	140.00	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.16	958.16													
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	15.00	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.82	165.82													
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	20.00	33.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.68	664.68													
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100113-0003	REFUERZO PARA PERFORACION	PAQUETE	2.00	18.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.19	37.19													
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24.00	27.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.00	669.00													
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192.00	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00												
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	6.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72	222.72													
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24.00	27.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.99	668.99													
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	35.00	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,082.50	2,082.50													
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0061	RELLENO PROTECTOR MIC PACK (BOLITAS DE UNICEL)	BOLSA	1.00	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00	575.00													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	53.00	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.51	1,084.51													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	420.00	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,223.28	1,223.28													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	157.00	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,706.30	2,706.30													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96.00	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	420.00	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.30	629.30													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	53.00	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.45	409.45													
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	66.00	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.88	398.88													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	480.00	1.44	LICITACION PUBLICA	690.43		690.43												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	50.00	29.85	LICITACION PUBLICA	1,492.34		1,492.34												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	50.00	29.43	LICITACION PUBLICA	1,471.46		1,471.46												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	50.00	17.82	LICITACION PUBLICA	890.88		890.88												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	50.00	16.88	LICITACION PUBLICA	843.90		843.90												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	50.00	22.64	LICITACION PUBLICA	1,132.16		1,132.16												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	50.00	37.99	LICITACION PUBLICA	1,899.50		1,899.50												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	576.00	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00		1,740.00												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120.00	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.60		1,896.60												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160.00	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.04		1,095.04												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	768.00	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00		2,320.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120.00	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.60	1,896.60													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	384.00	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.08	1,146.08													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	165.00	38.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,392.76	6,392.76													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	25.00	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20	1,067.20													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	25.00	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20	1,067.20													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	420.00	1.44	LICITACION PUBLICA	604.14	604.14													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	420.00	1.44	LICITACION PUBLICA	604.13	604.13													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3,300.00	0.72	LICITACION PUBLICA	2,373.36	2,373.36													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	420.00	2.11	LICITACION PUBLICA	886.70	886.70													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	165,000.00	0.09	LICITACION PUBLICA	15,312.00	15,312.00													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	210.00	8.78	LICITACION PUBLICA	1,844.05	1,844.05													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	148.00	9.99	LICITACION PUBLICA	1,478.16	1,478.16													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	33.00	29.43	LICITACION PUBLICA	971.16	971.16													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	210.00	1.15	LICITACION PUBLICA	241.16	241.16													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	75.00	16.50	LICITACION PUBLICA	1,237.14	1,237.14													
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	165,000.00	0.10	LICITACION PUBLICA	17,226.00	17,226.00													
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2.00	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.20		5,127.20												
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1.00	3,329.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.20		3,329.20												
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	Pieza	1.00	3,607.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,607.60		3,607.60												
NL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0066	TONER P/IMP. XEROX 113R446	Pieza	2.00	3,630.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,261.60		7,261.60												
NL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0063	TONER P/IMP. XEROX 113R173 N-4025	Pieza	2.00	3,630.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,261.60		7,261.60												
NL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	2,083.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.55		2,083.55												
NL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0234	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW	Pieza	1.00	3,390.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,390.74		3,390.74												
NL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	2.00	3,510.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,021.32		7,021.32												
NL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3.00	1,588.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,764.26		4,764.26												
NL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2.00	3,896.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,792.88		7,792.88												
NL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	2.00	3,391.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,782.54		6,782.54												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	Pieza	1.00	2,506.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506.34		2,506.34											
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1.00	1,538.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,538.62		1,538.62											
NL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2.00	3,923.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,846.24	7,846.24												
NL00	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0057	TONER P/IMP. XEROX 113R445	Pieza	1.00	3,573.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,573.96		3,573.96											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00		2,100.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.00		2,520.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	587.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.81		587.81											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.00	2,475.00												
NL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.29	228.29												
NL00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50.00	11.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.50	565.50												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30.00	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84	375.84												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	30.00	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40	365.40												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	90.00	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.16	407.16												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	90.00	17.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.45	1,600.45												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	60.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40	626.40												
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36		285.36											
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100.00	11.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00		1,131.00											
NL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60.00	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92	1,057.92												
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50	652.50												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.36		1,445.36											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22		200.22											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87		439.87											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400.00	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00		218.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00		500.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240.00	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87	439.87												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22	200.22												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00		500.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50		312.50											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240.00	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80		2,064.80											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.74		879.74											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.43		400.43											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	800.00	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00		436.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240.00	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.01		1,370.01											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	24.00	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.00		876.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	70.00	920.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,467.08		64,467.08											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	210.00	24.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,095.72		5,095.72											
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	10.00	764.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,645.75		7,645.75											
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	20.00	64.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.10		1,287.10											
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	20.00	28.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.29		575.29											
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0004	TUBO CURVOLINE 32 WATTS T-8	Pieza	10.00	66.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.39	660.39												
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	5.00	601.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,008.23	3,008.23												
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00		3,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00		2,400.00											
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	700.00	LICITACION PUBLICA	700.00		700.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	250.00	LICITACION PUBLICA	250.00		250.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	6,000.00	LICITACION PUBLICA	6,000.00		6,000.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	649.99	LICITACION PUBLICA	649.99		649.99											
NL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	5,000.01	LICITACION PUBLICA	5,000.01		5,000.01											
NL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	750.00	LICITACION PUBLICA	750.00		750.00											
NL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5,999.99	LICITACION PUBLICA	5,999.99		5,999.99											
NL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	649.99	LICITACION PUBLICA	649.99		649.99											
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1.00	5,700.00	LICITACION PUBLICA	5,700.00		5,700.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1.00	900.01	LICITACION PUBLICA	900.01		900.01											
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00											
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	90.00	93.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,419.86	8,419.86												
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	10.00	2,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00	20,010.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SKY MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00		479.00											
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SKY MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00		479.00											
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00		389.00											
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SKY MES DE ENERO	MONTO	1.00	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00	479.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SKY MES DE ENERO	MONTO	1.00	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00	479.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION ENERO	MONTO	1.00	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00	389.00												
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO MES DE ENERO	MONTO	1.00	5,753.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,753.60		5,753.60											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	52,896.00	LICITACION PUBLICA	52,896.00	52,896.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1.00	52,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,896.00		52,896.00												
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE ALARMAS	MONTO	1.00	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68		8,146.68												
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE ALARMAS	MONTO	1.00	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68		8,146.68												
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS ENERO 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1.00	47,605.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47,605.57		47,605.57												
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	21.45	LICITACION PUBLICA	21.45		21.45												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	25.75	LICITACION PUBLICA	25.75		25.75												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	3.00	LICITACION PUBLICA	3.00		3.00												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	3.22	LICITACION PUBLICA	3.22		3.22												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	2.80	LICITACION PUBLICA	2.80		2.80												
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	25.75	LICITACION PUBLICA	25.75		25.75												
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	2.80	LICITACION PUBLICA	2.80		2.80												
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	1.07	LICITACION PUBLICA	1.07		1.07												
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	4.30	LICITACION PUBLICA	4.30		4.30												
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	3.86	LICITACION PUBLICA	3.86		3.86												
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	24.46	LICITACION PUBLICA	24.46		24.46												
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	8.60	LICITACION PUBLICA	8.60		8.60												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	12.88	LICITACION PUBLICA	12.88		12.88													
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30		10.30													
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80													
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58		8.58													
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29		4.29													
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1.00	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58		8.58													
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29		4.29													
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESASOLVE	MONTO	1.00	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JUNTA LOCAL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	14,132.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,132.98		14,132.98													
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1.00	14,132.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,132.98		14,132.98													
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		TICKET PREPAGO PARA EL SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600.00	3,600.00														
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3133	MONTO	1.00	5,561.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,561.84		5,561.84													
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1.00	7,919.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,919.98		7,919.98													
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	2,499.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.80		2,499.80													
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1.00	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00		1,600.00													
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE LLAVE CON CHIP	MONTO	1.00	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00		1,334.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60		1,113.60													
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS	MONTO	1.00	15,776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,776.00		15,776.00													
NL00	001	R003	044	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FOLLETOS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRS. EN SELECCION DE COLOR CON ACABADO DE DOBLEZ Y ENGRAPADO	MONTO	1.00	1,507.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,507.88		1,507.88													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	2,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,102.00		2,102.00												
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1.00	337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.00		337.00												
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1.00	703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.00		703.00												
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00		3,092.00												
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1.00	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00		495.00												
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1.00	703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.00		703.00												
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3.00	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.97		749.97												
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1.00	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00		250.00												
NL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1.00	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80		1,600.80												
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00		564.00												
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00		112.00												
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00		182.00												
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00		266.00												
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00		280.00												
NL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00		525.00												
NL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DE DAÑOS POR SINIESTRO DE ROBO A NISSAN PICKUP 2003 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JDE.	MONTO	1.00	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00		2,020.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,020.40		6,020.40												
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40		6,020.40												
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00		957.00												
NL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	4.00	1,678.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,715.01		6,715.01												
NL02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1.00	1,240.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.27		1,240.27												
NL02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1.00	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40		2,192.40												
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00		224.00												
NL02	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	16.00	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.74		196.74												
NL02	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	16.00	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.37		98.37												
NL02	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	5.00	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40		510.40												
NL02	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	8.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24		74.24												
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00		5,910.00												
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	200.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.50		960.50												
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1.00	907.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12		907.12												
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2.00	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60		2,273.60												
NL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1.00	1,854.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.83		1,854.83												
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.00	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00		480.00												
NL03	001	R005	045	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700017-0003	TEE 3.66 M.L.	Pieza	12.00	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.28		68.28												
NL03	001	R005	045	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700016-0002	TAPON HEMBRA	Pieza	12.00	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.32		40.32												
NL03	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1.00	41.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.63		41.63												
NL03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	3.00	87.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.21		261.21												
NL03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6.00	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.30		24.30												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (CAMBIO CLUTCH, BOMBA Y MANO DE OBRA).	MONTO	1.00	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00		5,220.00												
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, MES ENERO 2014.	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00												
NL04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4.00	229.00	COMPRA MENOR	916.00		916.00												
NL04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5,950.00	LICITACION PUBLICA	5,950.00		5,950.00												
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	100.00	LICITACION PUBLICA	100.00		100.00												
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,950.00	LICITACION PUBLICA	2,950.00		2,950.00												
NL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00		2,400.00												
NL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,800.00	LICITACION PUBLICA	4,800.00		4,800.00												
NL04	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	25.54	LICITACION PUBLICA	25.54		25.54												
NL04	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	0.43	LICITACION PUBLICA	0.43		0.43												
NL04	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	12.66	LICITACION PUBLICA	12.66		12.66												
NL04	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30		10.30												
NL04	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	20.60	LICITACION PUBLICA	20.60		20.60												
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1.00	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00												
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1.00	5,806.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,806.94		5,806.94												
NL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00		4,000.00												
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00		3,450.00												
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00		4,750.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL05	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	17.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17		17.17												
NL05	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81		14.81												
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINISPLIT	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00		928.00												
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINISPLIT	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00												
NL05	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINCACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1.00	1,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00		1,920.00												
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDE Y MODULO DISTRITAL	MONTO	1.00	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00		6,400.00												
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80.00	7.18	COMPRA MENOR	574.20	574.20													
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	8.41	COMPRA MENOR	168.20	168.20													
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12.00	27.26	COMPRA MENOR	327.12	327.12													
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80.00	7.18	COMPRA MENOR	574.20		574.20												
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80.00	7.18	COMPRA MENOR	574.20		574.20												
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 Hs.	PAQUETE	20.00	56.84	COMPRA MENOR	1,136.80		1,136.80												
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12.00	49.30	COMPRA MENOR	591.60		591.60												
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	1.00	26.68	COMPRA MENOR	26.68		26.68												
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	4.00	26.68	COMPRA MENOR	106.72		106.72												
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8.00	54.87	COMPRA MENOR	438.94		438.94												
NL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	486.00	COMPRA MENOR	486.00		486.00												
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION DE ASAMBLEA DISTRITAL	MONTO	1.00	1,999.99	COMPRA MENOR	1,999.99	1,999.99													
NL06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10.00	125.71	COMPRA MENOR	1,257.09		1,257.09												
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	800.00	COMPRA MENOR	800.00		800.00												
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00	1,450.00													
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00		1,500.00												
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00	1,200.00													
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00		1,350.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00	1,200.00													
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00		1,200.00												
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00	1,150.00													
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00		1,150.00												
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11.00	999.00	COMPRA MENOR	10,989.00		10,989.00												
NL06	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3.00	999.00	COMPRA MENOR	2,997.00		2,997.00												
NL06	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2.00	999.00	COMPRA MENOR	1,998.00		1,998.00												
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3.43	COMPRA MENOR	3.43		3.43												
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6.22	COMPRA MENOR	6.22	6.22													
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6.44	COMPRA MENOR	6.44		6.44												
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.15	COMPRA MENOR	5.15	5.15													
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.79	COMPRA MENOR	5.79		5.79												
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.15	COMPRA MENOR	5.15	5.15													
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.15	COMPRA MENOR	5.15		5.15												
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.94	COMPRA MENOR	4.94	4.94													
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.94	COMPRA MENOR	4.94		4.94												
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE ENE-2014	MONTO	1.00	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00		6,300.00												
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE FEB-2014	MONTO	1.00	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00		6,300.00												
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60												
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5.00	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.27	55.27														
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5.00	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.27	55.27														
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60													
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	28.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.22	287.22														
NL07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	12.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70														
NL07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	12.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70														
NL07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	12.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70														
NL07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	12.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70														
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20		168.20													
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5.00	40.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.51	200.51														
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20.00	9.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.25	184.25														
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20.00	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87	91.87														
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4.00	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88		78.88													
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	5.00	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04		51.04													
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4.00	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.49		77.49													
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36		3,852.36													
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE MODULO ADICIONAL 190722 ENERO	MONTO	1.00	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20		2,140.20													
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00													
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO ADICIONAL 190722 ENERO	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00													
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 DEL MES DE ENERO	MONTO	1.00	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40		423.40													
NL08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1.00	1,982.44	COMPRA MENOR	1,982.44		1,982.44													
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	4,090.00	LICITACION PUBLICA	4,090.00		4,090.00													
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	4,470.00	LICITACION PUBLICA	4,470.00		4,470.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	4,570.00	LICITACION PUBLICA	4,570.00		4,570.00												
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,870.00	LICITACION PUBLICA	2,870.00		2,870.00												
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00		4,600.00												
NL08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,443.00	COMPRA MENOR	1,443.00			1,443.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	17.55	LICITACION PUBLICA	17.55			17.55											
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	19.19	LICITACION PUBLICA	19.19			19.19											
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	19.61	LICITACION PUBLICA	19.61			19.61											
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	12.32	LICITACION PUBLICA	12.32			12.32											
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74											
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JDE Y LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1.00	3,060.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,060.66			3,060.66											
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16.00	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.80			252.80											
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	28.00	32.98	LICITACION PUBLICA	923.41			923.41											
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12.00	20.97	LICITACION PUBLICA	251.67			251.67											
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2.00	45.83	LICITACION PUBLICA	91.66			91.66											
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6.00	52.20	LICITACION PUBLICA	313.20			313.20											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	2.00	12.53	LICITACION PUBLICA	25.06			25.06											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4.00	18.12	LICITACION PUBLICA	72.48			72.48											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400.00	0.72	LICITACION PUBLICA	287.68			287.68											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600.00	0.86	LICITACION PUBLICA	515.04			515.04											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4.00	11.18	LICITACION PUBLICA	44.73			44.73											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1.00	90.71	LICITACION PUBLICA	90.71			90.71											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8.00	4.48	LICITACION PUBLICA	35.82			35.82											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2.00	119.18	LICITACION PUBLICA	238.36			238.36											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTACT	Pieza	1.00	73.56	LICITACION PUBLICA	73.56			73.56											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5.00	4.81	LICITACION PUBLICA	24.07			24.07											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TUERA DEL # 4.5	Pieza	3.00	22.14	LICITACION PUBLICA	66.43			66.43											
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	17.00	17.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.15	305.15													
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	46.00	46.40	LICITACION PUBLICA	2,134.40			2,134.40											
NL09	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200.00	3.21	LICITACION PUBLICA	642.45			642.45											
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10.00	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10.00	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50			112.50											
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA PITANQUE W.C.	Pieza	12.00	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00			234.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	11.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00		209.00											
NL09	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	14.00	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00		350.00											
NL09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	24,800.00	LICITACION PUBLICA	24,800.00	24,800.00												
NL09	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	24,200.00	LICITACION PUBLICA	24,200.00	24,200.00												
NL09	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00	1,300.00												
NL09	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00	1,100.00												
NL09	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87												
NL09	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87												
NL09	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	9.88	LICITACION PUBLICA	9.88	9.88												
NL09	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1.00	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72	4.72												
NL09	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87												
NL09	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1.00	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58	5.58												
NL09	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1.00	106.44	LICITACION PUBLICA	106.44	106.44												
NL09	001	R005	045	PR10505		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1.00	103.87	LICITACION PUBLICA	103.87	103.87												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTIA EN AREAS DE LA JDE 09	MONTO	1.00	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00		5,220.00												
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION DE SUSPENSION ROTULAS, TERMINALES, AMORTIGUADORES PLACAS RE41080 KM332379	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00		2,320.00												
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION RD79878 KM 258626	MONTO	1.00	2,064.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80	2,064.80													
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE RETEN RD79879 KM 270704	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00	696.00													
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMBIO DE LIMPIABRISAS Y FOCO PLACAS RE41081 KM 244726	MONTO	1.00	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80		1,542.80												
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PLACAS RD79879 KM 272727	MONTO	1.00	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60		997.60												
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO DE FLECHA PLACAS RD79878 KM 260742	MONTO	1.00	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80		1,890.80												
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO KIT DE CADENA DE TIEMPO PLACAS RD79878 KM260749	MONTO	1.00	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00		3,654.00												
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA JDE 09 DEL MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	6,020.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,020.40		6,020.40												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00		87.00												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.50		61.50												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08		102.08												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12		37.12												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	4.00	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92		71.92												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4.00	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44		39.44												
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	2.00	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36		227.36												
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0167	CHIP PARA CARTUCHO XEROX	Pieza	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
NL10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3.00	217.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50		652.50												
NL10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1.00	200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.20		200.20												
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3.00	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00		1,026.00												
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6.00	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00		264.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.80		82.80											
NL10	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2.00	75.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00		151.00											
NL10	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	50.00	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60		11.60											
NL10	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	4.00	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.64		468.64											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	3.00	181.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.62		544.62											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	12.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20		139.20											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6.00	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20		52.20											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	12.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60		69.60											
NL10	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y CAMBIO BALEROS A PLATINA MOD 2004 PLACAS SKW2125	MONTO	1.00	3,966.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,966.43		3,966.43											
NL10	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTO CORRECTIVO A CHEVROLET LUV MOD 2005	MONTO	1.00	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00		1,276.00											
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	3,373.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,373.52		3,373.52											
NL11	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00		435.00											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	6.00	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68		403.68											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44		445.44											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5.00	229.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40		1,148.40											
NL11	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA DISTRITAL ENERO 2014	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00											
NL12	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	6.00	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,586.40		7,586.40											
NL12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25.00	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00		575.00											
NL12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,300.00	LICITACION PUBLICA	3,300.00		3,300.00											
NL12	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5,700.02	LICITACION PUBLICA	5,700.02		5,700.02											
NL12	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00		4,600.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00		4,600.00												
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00		3,400.00												
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	14.16	LICITACION PUBLICA	14.16		14.16												
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	24.46	LICITACION PUBLICA	24.46		24.46												
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74		19.74												
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74		19.74												
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	14.59	LICITACION PUBLICA	14.59		14.59												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4.00	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.76		28.76												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2.00	74.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64		149.64												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2.00	15.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.09		30.09												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15.00	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.90		147.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6.00	190.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.72	1,140.72													
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6.00	203.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.08	1,222.08													
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	11.00	424.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,671.81	4,671.81													
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10.00	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.96		130.96												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.05		404.05												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2.00	110.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.46		220.46												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	47.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.24		188.24												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3.00	61.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.78		183.78												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00		180.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	77.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.74		77.74												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6.00	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.86		484.86												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	97.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80		97.80												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.60		333.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.44		133.44												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20.00	12.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.80		241.80											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	5.00	43.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.45		215.45											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	4.00	12.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04		51.04											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3.00	18.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.71		55.71											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	23.00	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.81		56.81											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	56.00	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16		146.16											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5.00	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00		26.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	23.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.40		110.40											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	16.00	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.60		121.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2.00	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.60		13.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3.00	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.80		46.80											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4.00	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	3.00	57.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.60		171.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO CRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2.00	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.80		36.80											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	11.00	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.60		589.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	2.00	99.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.40		198.40											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6.00	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.60		57.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2.00	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.40		42.40											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	76.00	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,459.20		1,459.20											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10.00	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.00		212.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5.00	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	20.00	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.21		150.21											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	7.00	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.60		152.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	11.00	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.74		234.74											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	8.00	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.72		80.72											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6.00	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.10		74.10											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6.00	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.34		113.34											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20.00	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76		70.76											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100.00	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.30		82.30												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	140.00	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.92		150.92												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	140.00	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.52		191.52												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	110.00	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	34.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.50		340.50												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4.00	67.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.59		271.59												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	6.00	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.04		47.04												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	3.00	76.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.90		230.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1.00	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00		135.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO	BLOC	1.00	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20		255.20												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	6.00	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00		15.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	80.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60		129.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3.00	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.50		70.50												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	6.00	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00		3.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5.00	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00		230.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1.00	128.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.50		128.50												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	44.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00		836.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2.00	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40		86.40												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5.00	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00		190.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	13.00	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.12		90.12												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	8.00	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.92		119.92												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2.00	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00		73.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	4.00	26.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.96		107.96												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	21.00	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.90		291.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	19.00	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.90		191.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2.00	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.58		33.58												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	15.00	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50		43.50												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1.00	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00		56.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	2.00	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.98		21.98											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3.00	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.37		20.37											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00		160.00											
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	20.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.91		519.91											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	20.00	548.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,975.69		10,975.69											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA PIENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50.00	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50		312.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50.00	4.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.50		228.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50.00	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.50		129.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50.00	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.65		102.65											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50.00	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52		83.52											
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2.00	141.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.10		283.10											
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0318	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 07551A P3005	Pieza	4.00	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,040.00		7,040.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1.00	3,264.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,264.94		3,264.94											
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	4.00	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00		816.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	4.00	268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,072.00		1,072.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	6.00	2,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,312.00		12,312.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2.00	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,710.00		3,710.00											
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4.00	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,420.00		7,420.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICO	MONTO	1.00	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00		4,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICO	MONTO	1.00	5,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.00	5,700.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8.00	86.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.60		695.60											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2.00	92.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.68		184.68											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1.00	164.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.19		164.19											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	1,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00		1,026.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1.00	3,360.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.97		3,360.97											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	9,525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,525.00	9,525.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE LA JUNTA LOCAL FRE 332230	MONTO	1.00	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00		360.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA LOCAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00		230.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1.00	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00		288.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1.00	828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.00		828.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	30.00	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,330.00	3,330.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1.00	594.00	COMPRA MENOR	594.00		594.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00											
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1.00	372.99	COMPRA MENOR	372.99		372.99											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	2.00	99.00	COMPRA MENOR	198.00		198.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1.00	27.00	COMPRA MENOR	27.00		27.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	3.00	29.00	COMPRA MENOR	87.00		87.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1.00	9.51	COMPRA MENOR	9.51		9.51											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1.00	25.00	COMPRA MENOR	25.00		25.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4.00	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84		259.84											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4.00	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24		306.24											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08		334.08												
NT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00												
NT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00												
NT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1.00	306.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.74		306.74												
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	33.00	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,949.99		4,949.99												
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	MONTO	1.00	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99		799.99												
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1.00	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99		799.99												
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE JLE	MONTO	1.00	5,002.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,002.71		5,002.71												
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONOS DE ENERO DE JLE	MONTO	1.00	7,396.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,396.13		7,396.13												
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RENTA DE MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,153.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,153.95		6,153.95												
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO DE VRF	MONTO	1.00	3,597.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,597.42		3,597.42												
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR SOBREPESO	MONTO	1.00	450.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.58		450.58												
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1.00	12,493.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,493.33		12,493.33												
NT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40	626.40													
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEB DE JLE	MONTO	1.00	15,329.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,329.91		15,329.91												
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40		16,972.40												
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40		16,972.40												
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	15,329.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,329.91		15,329.91												
NT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LAS OFICINAS CENTRALES	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTOS	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00		3.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE RETENCIONES	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00		3.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00		3.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CHAPAS Y LLAVES	MONTO	1.00	573.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.04		573.04												
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PORTON DE ACCESO DE LAS OFICINAS DE JLE	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	4,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,790.00		4,790.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,809.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.99		1,809.99												
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,330.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.20		5,330.20												
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEB	MONTO	1.00	3,021.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.10		3,021.10												
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	3,021.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.10		3,021.10												
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,330.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.20		5,330.20												
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES	MONTO	1.00	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.00		4,057.00												
NT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.00		2,278.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	7,000.00	0.49	COMPRA MENOR	3,410.40		3,410.40												
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	200.00	COMPRA MENOR	200.00		200.00												
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	786.23	COMPRA MENOR	786.23		786.23												
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	395.00	COMPRA MENOR	395.00		395.00												
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,486.08	COMPRA MENOR	1,486.08		1,486.08												
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	360.18	COMPRA MENOR	360.18		360.18												
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1.00	630.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	630.00	630.00													
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1.00	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182.00	182.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	1.00	761.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	761.20	761.20													
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1.00	230.00	COMPRA MENOR	230.00	230.00													
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	14.00	213.93	COMPRA MENOR	2,995.01	2,995.01													
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	24.00	151.96	COMPRA MENOR	3,647.13	3,647.13													
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	1,849.00	COMPRA MENOR	1,849.00	1,849.00													
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1.00	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00		350.00												
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97												
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97												
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE VALUACION	MONTO	1.00	6,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,148.00	6,148.00													
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	2,824.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,824.60		2,824.60												
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	6,490.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,490.20	6,490.20													
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE SERVICIO AEREO	MONTO	1.00	1,978.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,978.58		1,978.58												
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	694.00	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,472.16		43,472.16												
PL00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	3.00	2,208.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,625.92			6,625.92											
PL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	24.00	2,208.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,007.36			53,007.36											
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 66.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00		66.00												
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 3,400.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00		3,400.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 3,580.00 PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00	3,580.00													
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,400.00 (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00		2,400.00												
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$ 600.00 (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00			600.00											
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 3,000.00 (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 19,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00			19,000.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$ 19,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00			19,000.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00												
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00 (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VRFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00												
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 344.00 (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.00		334.00												
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	16.00	127.60	COMPRA MENOR	2,041.60		2,041.60												
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	8.00	94.54	COMPRA MENOR	756.32		756.32												
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	130.00	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,374.00			23,374.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00		465.00												
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.00	465.00													
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60		2,041.60												
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00		1,276.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	2,525.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,525.09		2,525.09													
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	2,247.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,247.38		2,247.38													
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00													
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00													
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00													
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00													
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36		90.36													
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36		90.36													
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	17.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.03	17.03														

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89		11.89												
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89		11.89												
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	27.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.58		27.58												
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.02		19.02												
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, PURGADO GENERAL DE FRENSOS Y REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2001 PLACAS TXH 19-85 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	4,880.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,880.12		4,880.12												
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR O BÁSICO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REVISIÓN DE NIVELES PARA EL NISSAN TIPO SENTRA MOD. 2008 PLACAS TWH 93-41 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	988.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.61		988.61												
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014 (10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	3,884.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,884.84		3,884.84												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014 (4 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	914.08		914.08												
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014 (12 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48		5,484.48												
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014 (7 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64		1,599.64												
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36		4,113.36												
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 (1 ELEMENTO 5 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60		1,142.60												
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	3,884.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,884.84		3,884.84												
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014 (2 ELEMENTOS 12 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48		5,484.48												
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36		4,113.36												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	649.00	COMPRA MENOR	6,490.00		6,490.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5.00	44.89	COMPRA MENOR	224.46		224.46												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	4.00	17.10	COMPRA MENOR	68.39		68.39												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	30.00	9.70	COMPRA MENOR	290.93		290.93												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20.00	1.68	COMPRA MENOR	33.64		33.64												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3.00	44.08	COMPRA MENOR	132.24	132.24													
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	15.00	888.53	COMPRA MENOR	13,328.00		13,328.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1.00	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80		1,339.80												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	2,412.80	COMPRA MENOR	2,412.80	2,412.80													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100.00	6.96	COMPRA MENOR	696.00	696.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20.00	9.28	COMPRA MENOR	185.60	185.60													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2.00	1,229.60	COMPRA MENOR	2,459.20		2,459.20												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100.00	3.25	COMPRA MENOR	324.80		324.80												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100.00	6.96	COMPRA MENOR	696.00		696.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100.00	8.12	COMPRA MENOR	812.00		812.00												
QR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20.00	9.28	COMPRA MENOR	185.60		185.60												
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21.00	17.90	COMPRA MENOR	375.90		375.90												
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19.00	17.90	COMPRA MENOR	340.10		340.10												
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1.00	799.99	COMPRA MENOR	799.99	799.99													
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE REUNION DE VRFE - 4/02	MONTO	1.00	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00		2,000.00												
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00	1,000.00													
QR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00	1,000.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 24/01	MONTO	1.00	4,999.99	COMPRA MENOR	4,999.99	4,999.99													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1.00	12,200.00	COMPRA MENOR	12,200.00	12,200.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 21/01	MONTO	1.00	3,499.99	COMPRA MENOR	3,499.99	3,499.99													
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1.00	98.60	COMPRA MENOR	98.60	98.60													
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1.00	69.60	COMPRA MENOR	69.60		69.60												
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1.00	81.20	COMPRA MENOR	81.20		81.20												
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE 12/2013 - 17/01	MONTO	1.00	515.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	515.00	515.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBRE PESO DE PAQUETERIA JLE - 26/02	MONTO	1.00	1,429.68	COMPRA MENOR	1,429.68		1,429.68												
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NAC. Y 61 REG. JLE - 13/02	MONTO	1.00	12,131.80	COMPRA MENOR	12,131.80		12,131.80												
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 4/02	MONTO	1.00	5,870.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,870.76			5,870.76											
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 10/01	MONTO	1.00	7,615.40	COMPRA MENOR	7,615.40	7,615.40													
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 26/02	MONTO	1.00	7,215.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,215.20			7,215.20											
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1.00	598.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.85	598.85													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1.00	1,097.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,097.36	1,097.36													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1.00	1,298.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.91	1,298.91													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1.00	2,406.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,406.71	2,406.71													
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1.00	11,394.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,394.51	11,394.51													
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ENERO - 13/02	MONTO	1.00	513.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.26		513.26												
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE FEBRERO - 14/02	MONTO	1.00	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77		11,907.77												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF VE JLE 3/03 - 27/02	MONTO	1.00	150.00	COMPRA MENOR	150.00		150.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 24/01	MONTO	1.00	234.16	COMPRA MENOR	234.16	234.16													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1.00	391.50	COMPRA MENOR	391.50	391.50													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE JLE 27/01 DF - 23/01	MONTO	1.00	150.00	COMPRA MENOR	150.00	150.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 21/01	MONTO	1.00	367.56	COMPRA MENOR	367.56	367.56													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CONTRALORIA VS - 14/02	MONTO	1.00	150.00	COMPRA MENOR	150.00		150.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE REUNION DE VRFE - 4/02	MONTO	1.00	367.56	COMPRA MENOR	367.56		367.56												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CERRADURA EN CECEOC VRFE - 22/01	MONTO	1.00	765.60	COMPRA MENOR	765.60	765.60													
QR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADO. Y COLOCACION DE CRISTAL CECEOC - 6/02	MONTO	1.00	655.40	COMPRA MENOR	655.40		655.40												
QR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CONTRALORIA VS - 14/02	MONTO	1.00	4,177.61	COMPRA MENOR	4,177.61		4,177.61												
QR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF VE JLE 3/03-27/02	MONTO	1.00	4,177.61	COMPRA MENOR	4,177.61		4,177.61												
QR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE JLE 27/01 DF -23/01	MONTO	1.00	4,897.90	COMPRA MENOR	4,897.90	4,897.90													
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	6.00	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50		82.50												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2.00	14.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.16		28.16												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	25.00	16.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00		424.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5.00	7.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.95		37.95												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3.00	127.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.70		383.70												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	5.00	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.10		44.10												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	32.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.10		324.10												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1.00	106.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.50		106.50												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	3.00	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.57		57.57												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	225.00	34.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,789.50		7,789.50												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20.00	19.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.00		388.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10.00	19.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00		197.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10.00	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00		425.00												
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	295.00	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,349.54		17,349.54												
QT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	2,095.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.77		2,095.77												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,899.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.95		1,899.95												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1.00	966.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.35		966.35												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00	529.00													
OT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DEL AS JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00		644.00												
OT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO VOCALES EJECUTIVOS LOCALES DE 8 ENTIDADES	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00												
OT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA BEBER EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00		437.00												
OT00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4.00	63.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.00		254.00												
OT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0002	GUANTE PARA CIRUJANO	CAJA	1.00	135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.01		135.01												
OT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	1.00	282.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.75		282.75												
OT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL R.F.E.	MONTO	1.00	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99		4,999.99												
OT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0005	BATA INDUSTRIAL	Pieza	8.00	68.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.88		550.88												
OT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4.00	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60	417.60													
OT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40	104.40													
OT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0003	FAJA ELASTICA	Pieza	8.00	133.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.60		1,069.60												
OT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.60		1,954.60												
OT00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TABLONES PARA ASAMBLEA 09-ENE-14	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60	1,113.60													
OT00	001	R003	044	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO SE EL CAMBIO 2014	MONTO	1.00	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99		14,999.99												
OT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL R.F.E.	MONTO	1.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00		87.00												
OT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22		16,150.22												
OT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22		16,150.22												
OT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO JLE- ENERO 2014 TB-064504	MONTO	1.00	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22	16,150.22													
OT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ENERO 2014 TB-065613	MONTO	1.00	16,150.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,150.22	16,150.22													
OT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO 2014 JLE	MONTO	1.00	7,111.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,111.73	7,111.73													
OT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE FEBRERO 2014 JLE	MONTO	1.00	8,297.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,297.02		8,297.02												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNA JLE FACT.2456	MONTO	1.00	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80		5,660.80													
OT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDOR JLE	MONTO	1.00	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00		1,856.00													
OT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MITO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDOR JLE	MONTO	1.00	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00		2,146.00													
OT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	11,136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00		11,136.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4.00	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.58		37.58													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12.00	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27		22.27													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10.00	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.28		9.28													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100.00	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00		116.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44		126.44													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00		174.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2.00	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19		18.19													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	15.00	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40		626.40													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2.00	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.18		10.18													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	2.00	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.07		9.07													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4.00	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.27		53.27													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFFICIO S/IMP.	Pieza	20.00	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68		26.68													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100.00	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50		51.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5.00	20.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.43		102.43													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	7.00	5.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.70		36.70													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4.00	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.37		24.37													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.14		11.14													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	40.00	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.50		109.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0008	BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES	Pieza	100.00	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88		136.88													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C/BROCHE BACCO	Pieza	30.00	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00	180.00														
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OFF. C/BROCHE BACCO	Pieza	120.00	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.20	919.20														

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200.00	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00	78.00															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	15.00	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.40	146.40															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3.00	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.34	26.34															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5.00	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.25	19.25															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3.00	15.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.99	45.99															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2.00	144.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.40	289.40															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1.00	15.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.58	15.58															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1.00	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59	15.59															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12.00	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.56	31.56															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	24.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.20	482.20															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	40.00	43.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.56		1,758.56														
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2.00	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.70	55.70															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10.00	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	10.00	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	10.00	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50															
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54		36.54														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10.00	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04		109.04														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5.00	23.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.61		118.61														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5.00	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26		19.26														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5.00	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.15		18.15														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36.00	23.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	857.75		857.75														
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50.00	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00	383.00															
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1.00	144.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.70	144.70															
SL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1.00	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.85	27.85															
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	20.00	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88		310.88														
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	100.00	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.60		823.60														
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	12.00	23.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.08		285.08														
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12.00	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.49		264.49														

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	50.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,549.10		2,549.10											
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60.00	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62		117.62											
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	12.00	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48		264.48											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	300.00	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00		21,576.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.66		189.66											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00		116.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12.00	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27		22.27											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	50.00	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.80		353.80											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	12.00	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64		236.64											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	132.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.12		2,067.12											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24.00	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68		751.68											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	30.00	479.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,383.88		14,383.88											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60.00	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,430.58		3,430.58											
SL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5.00	49.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.60		247.60											
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25.00	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70		95.70											
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25.00	3.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.18		99.18											
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100.00	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.05		125.05											
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25.00	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.25	90.25												
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2.00	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00	3,828.00												
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0016	MINI DVD RW REGRABABLE	Pieza	30.00	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.43	247.43												
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50.00	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.10	316.10												
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600.00	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40		4,106.40											
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	82.00	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.08		661.08											
SL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00		1,914.00											
SL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100.00	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40		684.40											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	20.00	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24.00	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.16		1,364.16												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	200.00	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUO (RAIZ)	Pieza	20.00	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	5.00	44.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.95		222.95												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	96.00	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.62		1,770.62												
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	96.00	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.24		904.24												
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2.00	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.80		308.80												
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1.00	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00		132.00												
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1.00	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70		291.70												
SL00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2.00	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.80		308.80												
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8.00	17.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.22	140.22													
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	5.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00												
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	72.00	85.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,124.52	6,124.52													
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ENERO 2014	MONTO	1.00	1,527.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,527.60		1,527.60												
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	MONTO	1.00	2,493.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,493.63		2,493.63												
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		F/BI 1712 SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2014	MONTO	1.00	19,481.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.51		19,481.51												
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		F/BB853 SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2014	MONTO	1.00	18,750.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,750.24	18,750.24													
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR VLW-7449 V.E.	MONTO	1.00	1,194.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.00	1,194.00													
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3319 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UA66189 VOCALIA RFE	MONTO	1.00	556.80	COMPRA MENOR	556.80		556.80												
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC9 SERVICIO AA CHEVROLET LUV UA-66189 VOCALIA RFE	MONTO	1.00	1,137.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.50	1,137.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A65484 RECOLECCION DE BASURA ENERO 2014	MONTO	1.00	1,797.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.73		1,797.73												
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A65484 RECOLECCION DE BASURA ENERO 2014	MONTO	1.00	404.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.72		404.72												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1.00	159.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159.99		159.99											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20.00	27.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.80		540.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6.00	18.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.36		108.36											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10.00	17.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.50		175.50											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	20.00	25.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	519.80		519.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10.00	14.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.00		147.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	2.00	12.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.70		25.70											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20.00	6.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.40		126.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3.00	72.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218.97		218.97											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00		1,800.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2.00	43.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86.34		86.34											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5.00	5.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.80		25.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5.00	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.50		42.50											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36.00	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.00		720.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30.00	4.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140.10		140.10											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	599.00		599.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	460.00		460.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36.00	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.76		68.76											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12.00	12.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.64		149.64											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	22.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	443.40		443.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	4.00	20.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.84		81.84											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	6.00	13.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.90		78.90											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	20.00	6.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.40		126.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30.00	43.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,299.60		1,299.60											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	293.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	293.27		293.27											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	227.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	227.70		227.70											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	458.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	458.20		458.20											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8.00	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00		304.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3.00	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50		58.50											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10.00	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00		106.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	15.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.40		156.40											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10.00	17.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.50		176.50											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10.00	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00		147.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6.00	24.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.92		145.92											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6.00	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.46		95.46											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900.00	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.00		657.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	26.00	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00		1,300.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00		60.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60.00	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60		159.60											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	3.00	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00		42.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3.00	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.03		42.03												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	30.00	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.70		188.70												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36.00	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00		720.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	16.00	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00		192.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48.00	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.64		128.64												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	12.00	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00		264.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6.00	22.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.08		133.08												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12.00	43.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.60		519.60												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00		2,050.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,387.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,387.20		3,387.20												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00		1,600.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.00		1,525.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6.00	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00		198.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20.00	11.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.40		228.40												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8.00	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.94		99.94												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	25.00	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375.00		375.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1.00	516.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	516.87		516.87												
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1.00	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80		208.80												
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	700.00		700.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON	MONTO	1.00	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00		143.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE VGARRAFON ENE-2014	MONTO	1.00	908.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	908.00		908.00												
SP00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PERSONAL DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1.00	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00		5,000.00												
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00		1,800.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1.00	3,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,600.00		3,600.00												
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00		1,000.00												
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1.00	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00		2,000.00												
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1.00	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00		2,000.00												
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00		1,000.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00		3,400.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1.00	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00		3,200.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600022-0001	ESPEJO RETROVISOR	Pieza	1.00	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00		1,050.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE ENE-2014	MONTO	1.00	1,576.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,576.00		1,576.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE FEB-2014	MONTO	1.00	1,599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,599.00		1,599.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO PAQUETERIA	MONTO	1.00	314.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	314.99			314.99											
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE ENE-2014	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00	1,566.00													
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE ENE-2014	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE ENE-2014	MONTO	1.00	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02		8,120.02												
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE ENE-2014	MONTO	1.00	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00		4,900.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA FEB-2014	MONTO	1.00	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00		480.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA RFE FEB-2014	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15 ENE-2014	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA ENE-2014	MONTO	1.00	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00		480.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA RFE ENE-2014	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA RFE FEB-2014	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE PASAJE	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE PASAJE	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	2,496.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,496.32		2,496.32												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN NISSAN	MONTO	1.00	2,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN NISSAN	MONTO	1.00	2,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAVALIER- FEB-2014	MONTO	1.00	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00		2,320.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA FEB-2014	MONTO	1.00	1,850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,850.00		1,850.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA JLE ENE-2014	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA RFE ENE-2014	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE ALICIA DELGADO	MONTO	1.00	6,982.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,982.99		6,982.99												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO V.E. ENE-2014	MONTO	1.00	5,341.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,341.00		5,341.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS V.E. ENE-2014	MONTO	1.00	3,434.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,434.00		3,434.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE V.E.	MONTO	1.00	6,809.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,809.00		6,809.00												
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE VRFE	MONTO	1.00	6,118.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,118.00		6,118.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00		3,000.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN JLE	MONTO	1.00	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20		1,096.20												
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PLOMERIA Y ELECTRICAS EN JLE	MONTO	1.00	2,969.60	COMPRA MENOR	2,969.60		2,969.60												
SR00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA LASER KIT DE RODILLOS HP2420 CANDE	MONTO	1.00	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00		1,856.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADORES PARA PICK UPS NISSAN	MONTO	1.00	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00		3,100.00												
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPRACION DE VELOCIMETRO DE CHEVY MONZA SERIE 38441	MONTO	1.00	986.00	COMPRA MENOR	986.00	986.00													
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO PARA EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO HMO MEX HMO	MONTO	1.00	4,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,438.00		4,438.00												
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1,000.00	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00	1,102.00													
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	100.00	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,635.60		1,635.60												
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MCA TERMICA TC	CAJA	1.00	339.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.86		339.86												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	232.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77	376.77													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	232.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77	376.77													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	116.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.38	188.38													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	232.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497.87	497.87													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	200.00	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00	928.00													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	50.00	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20	23.20													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100.00	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80	121.80													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	2,200.00	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40	1,786.40													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	44.00	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64	178.64													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	22.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16	204.16													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	43.00	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.68	548.68													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	43.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.92	448.92													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	106.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.68	983.68													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	446.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,833.28	24,833.28													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	74.00	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.38	652.38													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	43.00	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.54	193.54													
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	22.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40	1,148.40													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	22.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40	1,148.40												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	90.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,011.20	5,011.20												
TC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2.00	976.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,953.76	1,953.76												
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1.00	2,729.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.66	2,729.66												
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1.00	2,729.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.65	2,729.65												
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1.00	2,729.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.66	2,729.66												
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1.00	976.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.88	976.88												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PIVOL 1 LITRO	Pieza	34.00	20.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	706.76	706.76												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	17.00	20.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.77	340.77												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	51.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.88	1,064.88												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	34.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28	473.28												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	340.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,099.20	7,099.20												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	17.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60	98.60												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	51.00	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64	236.64												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1.00	98.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.21		98.21											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1.00	152.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.43		152.43											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5.00	69.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.55		347.55											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2.00	87.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.88		175.88											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1.00	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00		180.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1.00	45.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93		45.93											
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00	378.00												
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00	273.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	12.00	37.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.60	453.60												
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3.00	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00	363.00												
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2.00	69.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.28	138.28												
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1.00	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.12	45.12												
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E	MONTO	1.00	672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00		672.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	12.00	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.00		768.00											
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00											
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00												
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00											
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00	1,800.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES E COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	26,549.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,549.99		26,549.99												
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	22,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,050.00	22,050.00													
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0009	MALETA PARA LAPTOP	Pieza	1.00	697.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.95		697.95												
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	51.00	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,229.35	7,229.35													
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00	1,720.00													
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,817.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,817.64	2,817.64													
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,100.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.50		5,100.50												
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	832.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	832.28	832.28													
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	520.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.33	520.33													
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DE LA J.L.E. DEL MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00	24,360.00													
TC00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00		304.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VP46907 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,358.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,358.20		3,358.20												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80		1,832.80												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,557.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.80	2,557.80													
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00	13,224.00													
TC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,103.00		5,103.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,707.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00		1,707.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888.00		1,888.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48.00	2.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	122.50		122.50												
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15.00	6.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.09		93.09												

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15.00	20.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.72		313.72											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	PAQUETE	3.00	77.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	233.86		233.86											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250.00	1.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394.40		394.40											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60		40.60											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	55.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,229.98		2,229.98											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	81.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,628.64		1,628.64											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	15.00	26.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390.80		390.80											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	4.00	89.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	358.30		358.30											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15.00	23.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.65		347.65											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4.00	30.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	123.80		123.80											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	5.00	45.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225.50		225.50											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1.00	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38		6.38											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	6.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.26		6.26											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7.00	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	568.40		568.40											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7.00	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6.00	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7.00	50.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.87		356.87											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7.00	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.84		462.84											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO 3/4 SANITARIO	ROLLO	220.00	1.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385.35		385.35											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	60.00	0.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.72		48.72											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120.00	1.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153.12		153.12											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120.00	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	120.00	2.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	327.12		327.12											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1,400.00	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,169.28		1,169.28											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120.00	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	14.00	13.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	186.76		186.76											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7.00	50.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.87		356.87											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7.00	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.84		462.84											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	120.00	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60		417.60											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	25.00	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	377.00		377.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	60.00	11.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20		661.20											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.76		12.76											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6.00	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00		870.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6.00	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,252.80		1,252.80											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO PICUTTER GRANDE	PAQUETE	1.00	13.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.15		13.15											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10.00	1.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.93		13.93											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	20.00	3.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.15		72.15											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10.00	7.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.49		77.49											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20.00	1.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.66		36.66											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	Pieza	20.00	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.69		13.69											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20	Pieza	10.00	5.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.92		50.92											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	CAJA	1.00	108.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.36		108.36											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4.00	12.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.07		48.07											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20.00	4.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.73		93.73											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	28.00	6.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	179.29		179.29											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	43.00	9.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	404.03		404.03											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20.00	13.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00		261.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	70.00	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,654.00		3,654.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	14.00	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	PAQUETE	14.00	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0005	REGLA DE MADERA 50 cm.	Pieza	40.00	3.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.28		125.28												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80		92.80												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20		197.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12.00	4.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.96		55.96												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1.00	61.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.46		61.46												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1.00	3,417.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,417.36		3,417.36												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	PAQUETE	4.00	162.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46		651.46												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	3.00	162.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	488.59		488.59												
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA	MONTO	1.00	2,224.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,224.00		2,224.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA LEABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1.00	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00		1,200.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR CATALOGO DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION	MONTO	1.00	2,304.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,304.00		2,304.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICOS PARA LA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1.00	670.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	670.00		670.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	6.00	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	904.80		904.80												
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	0.16	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.20		4.20												
TL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4.54	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00		120.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	5.00	214.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,073.00		1,073.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	0.30	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.98		7.98												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/IMPieza	PAR	11.00	17.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192.93		192.93												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	33.00	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	842.16		842.16												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5.00	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	203.00		203.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4.00	22.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.92		89.92												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/IMPieza	PAR	4.00	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60		69.60												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8.00	34.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	277.38		277.38												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5.00	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20		110.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	CAJA	3.00	296.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	890.88		890.88												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	1.00	69.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.51		69.51												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2.00	17.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.43		34.43												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	46.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.16		46.16												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1.00	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.00		22.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1.00	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	1.00	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	Pieza	2.00	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.99		59.99												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	3.00	25.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.59		75.59												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1.00	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.00		22.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1.00	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00		45.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1.00	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1.00	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00		12.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	3.00	76.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.26		229.26												
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32.00	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,155.20		3,155.20												
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1.00	190.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190.24		190.24												
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2.55	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.97		538.97												
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3.45	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.75		727.75												
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0049	CARGADOR PARA LAPTOP - GASTO	Pieza	1.00	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1.00	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	33.00	112.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,697.85		3,697.85												
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0016	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM	Pieza	5.00	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00		725.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	2.00	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40		220.40												
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0033	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR LOGICA 3004/6	Pieza	5.00	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.20		690.20												
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0019	CORRECTOR P/MAQ. LOGICA	Pieza	2.00	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48		90.48												
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2,500.00	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,006.40		7,006.40												
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500.00	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867.60		1,867.60												
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL PERIODICO	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICOS	MONTO	1.00	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00	1,080.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1.00	135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.01		135.01											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDAS ESPECIAL	CAJA	12.00	72.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	869.39	869.39												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8.00	129.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.40	1,038.40												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	900.00	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00	315.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12.00	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.88		83.88											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40.00	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.80		322.80											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10.00	28.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.22		280.22											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+)	SOBRE	1,000.00	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00		585.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1,000.00	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00		260.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	69.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.00		1,311.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios		ELABORACION DE MARCO	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00		7,000.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1.00	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.00		1,699.00											
TS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	2.00	1,154.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40		2,308.40											
TS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600043-0002	VALVULA TANQUE ALTO	Pieza	1.00	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00		780.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA EN JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	563.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.62	563.62												
TS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00											
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00	15,080.00												
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00		15,080.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES	MONTO	1.00	6,783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,783.00		6,783.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	5,971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.00		5,971.00												
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500.00	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.00		120.00												
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	85.00	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,827.41		1,827.41												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1,416.00	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,642.56		1,642.56												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	129.00	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,113.32		1,113.32												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	85.00	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,751.00		52,751.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	114.00	7.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	908.49		908.49												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	79.00	43.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,438.33		3,438.33												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	79.00	43.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,438.33		3,438.33												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	708.00	0.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.71		330.71												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	158.00	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	909.09		909.09												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	354.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,832.32		2,832.32												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2,370.00	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,564.20		1,564.20												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	114.00	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,174.25		1,174.25												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	708.00	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,947.00		1,947.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	354.00	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	842.52		842.52												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	140.00	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,470.00		1,470.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	240.00	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	420.00		420.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	354.00	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.34		188.34												
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1.00	3,177.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,177.97		3,177.97												
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	12.00	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	299.97		299.97												
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	6.00	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	192.03		192.03												
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2.00	347.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	694.05		694.05												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	28.00	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	347.86		347.86												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	71.00	19.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,410.00		1,410.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	71.00	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,419.89		1,419.89												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	71.00	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	508.16		508.16												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	71.00	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	700.06		700.06												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144.00	18.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,616.96		2,616.96												
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA RFE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00		1,000.00												
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1.00	1,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,410.00		1,410.00												
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	3.00	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	361.92		361.92												
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00		20,000.00												
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4.00	136.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.66		545.66												
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2.00	74.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.81		148.81												
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	250.00	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,248.80		22,248.80												
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	364.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.99	364.99													
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	1,439.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,439.53		1,439.53												
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	3,064.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,064.35		3,064.35												
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE ENERO 2014	MONTO	1.00	1,153.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.20		1,153.20												
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ENERO 2014	MONTO	1.00	22,834.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,834.60		22,834.60												
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00		464.00												
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD VRFE	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00		5,000.00												
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD VRFE	MONTO	1.00	3,711.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,711.60		3,711.60												
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00		3,000.00												
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100.00	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60		98.60												
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1,700.00	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.30		1,069.30												
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	28.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84		259.84												
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	30.00	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20		487.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	255.20	COMPRA MENOR	255.20		255.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1.00	67.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.60		67.60												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1.00	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1.00	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	7.00	74.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.75		519.75												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5.00	159.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.50		799.50												
YN00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00	522.00													
YN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	288.00	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.25		943.25												
YN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	16.00	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.24		58.24												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20		313.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20.00	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96		64.96												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5.00	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60		98.60												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20		661.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15.00	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08		73.08												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	5.00	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40		17.40												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80		34.80												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	5.00	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40		17.40												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100.00	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84		114.84												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	170.00	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40		394.40												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	61.00	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.17		481.17												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9.00	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.28		386.28												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	100.00	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.19		284.19												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	17.00	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.31		964.31												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	17.00	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.31		964.31												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10.00	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.88		49.88												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10.00	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12		95.12												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.67		128.67												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20		429.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	5.00	9.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.66		46.66												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	100.00	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00		283.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	100.00	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00		220.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5.00	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96		64.96											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	40.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20		23.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	180.00	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.65	268.65												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	85.00	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.31	48.31												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	170.00	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.84	433.84												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	170.00	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.84	433.84												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	170.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64	236.64												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	28.00	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20	81.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	34.00	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.43	110.43												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	17.00	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.95	74.95												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	85.00	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.08	769.08												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	57.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.34	79.34												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20	574.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92		13.92											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	40.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80		556.80											
YN00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25.00	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20		81.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25.00	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20		81.20											
YN00	000	0000	000	0000000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	15.00	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.01		107.01											
YN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	30.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20		313.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	80.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	10.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00		174.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	200.00	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00		742.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	15.00	10.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.99		157.99											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	45.00	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.32		814.32											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	30.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40		278.40											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	115.00	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,147.74		2,147.74											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	15.00	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04		167.04											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pleza	45.00	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.02		214.02											
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE VOCALES EJECUTIVOS EN LA JLE	MONTO	1.00	834.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.01	834.01												
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1.00	874.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.27		874.27											
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PROD. DE CAFETERIA	MONTO	1.00	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00	836.00												
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA V.C.E.Y.E.C	MONTO	1.00	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00		170.00											
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	1,568.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.80	1,568.80												
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE LA VOCALIA DE CAPACITACION EN LA JLE	MONTO	1.00	332.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.00	332.00												
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	3,876.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,876.60		3,876.60											
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,032.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.02		1,032.02											
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA VE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	255.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.06	255.06												
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PROD. ALIMENTICIOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	3,090.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,090.91		3,090.91											
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA J. LOCAL	MONTO	1.00	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80		962.80											
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SEMINISTRO DE REFRESCOS PARA SU CONSUMO EN LA J. LOCAL	MONTO	1.00	660.00	COMPRA MENOR	660.00		660.00											
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00	3,580.00												
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1.00	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15	2,768.15												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15		2,768.15												
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00	1,000.00													
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00												
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00	1,000.00													
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	9,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,240.00	9,240.00													
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	7,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,470.00	7,470.00													
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	45.00	85.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,833.05	3,833.05													
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1.00	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00	6,960.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1.00	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00	280.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1.00	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00	3,200.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00	2,320.00													
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ENERO DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00		2,320.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE ENERO	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1.00	6,585.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,585.90	6,585.90													
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44	12,683.44													
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA VOC. DEL R.F.E DE ENERO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44	12,683.44													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL DE FEBRERO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44		12,683.44												
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA V. R. F. E. DE LA JUNTA LOCAL DE FEBRERO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44		12,683.44												
YN00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.40	481.40													
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00		7,772.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA J.L.	MONTO	1.00	12,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122.00	12,122.00													
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00		3,712.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ	MONTO	1.00	2,953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,953.00	2,953.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOS ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.00	909.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL POR EL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00		10,248.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00	1,740.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00	10,248.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40	1,554.40													
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00		10,248.00												
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE 2014 DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00	10,248.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00		1,566.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	2,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,806.00	2,806.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.00	632.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00	300.00													

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1.00	2,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,806.00		2,806.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1.00	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00		482.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1.00	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00		637.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	4,506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506.00	4,506.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00	754.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION DEL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00	637.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00	300.00													
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1.00	3,590.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,590.20		3,590.20												
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.00		1,913.00												
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00		3,500.00												
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00		3,600.00												
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00		3,700.00												
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00												
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1.00	2,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00		2,380.00												
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES DE ENERO	MONTO	1.00	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ENERO	MONTO	1.00	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00			8,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00			5,000.00										
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00		928.00											
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	4.00	96.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40		394.40											
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	66.00	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,431.04		6,431.04											
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00		1,000.00											
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	2.00	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00		1,300.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MES DE ENERO	MONTO	1.00	2,281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,281.00		2,281.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE ENERO	MONTO	1.00	2,357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,357.00		2,357.00											
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	7,324.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,324.14		7,324.14											
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA MES DE ENERO	MONTO	1.00	6,947.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,947.25		6,947.25											
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE PREPAGO 1 KG	MONTO	1.00	4,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,793.00		4,793.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1.00	1,508.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.38		1,508.38											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA MESAS REUNION SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1.00	249.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98		249.98												
ZS00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		MANTELES PARA REUNION	MONTO	1.00	249.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98		249.98												
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1.00	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00		12,760.00												
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIO JLE ENERO	MONTO	1.00	12,968.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,968.80		12,968.80												
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00												
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00												
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1.00	4,514.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,514.36		4,514.36												
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	4,387.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,387.92		4,387.92												