

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	6.67	COMPRA MENOR	533.60							533.60					
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	32.87	COMPRA MENOR	985.98							985.98					
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	16.43	COMPRA MENOR	394.42							394.42					
AG00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	9	135.00	COMPRA MENOR	1,215.00							1,215.00					
AG00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	1,994.73	COMPRA MENOR	1,994.73							1,994.73					
AG00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	1,994.72	COMPRA MENOR	1,994.72							1,994.72					
AG00	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	1,062.46	COMPRA MENOR	1,062.46							1,062.46					
AG00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	2,965.53	COMPRA MENOR	2,965.53							2,965.53					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	12	71.66	COMPRA MENOR	859.86							859.86					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	11.37	COMPRA MENOR	272.83							272.83					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	25	9.86	COMPRA MENOR	246.51							246.51					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	24	19.72	COMPRA MENOR	473.28							473.28					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	24	25.52	COMPRA MENOR	612.48							612.48					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	5.34	COMPRA MENOR	128.06							128.06					
AG00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	25	11.60	COMPRA MENOR	290.00							290.00					
AG00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	568.00	COMPRA MENOR	568.00							568.00					
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	MONTO	1	1,258.00	COMPRA MENOR	1,258.00							1,258.00					
AG00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00							2,436.00					
AG00	001	R005	045	PB12002		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	7	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00							9,744.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	5	49.60	COMPRA MENOR	248.00							248.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	209.50	COMPRA MENOR	209.50							209.50					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00							75.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	6,199.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,199.71								6,199.71					
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	655.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	655.73								655.73					
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,137.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,137.59								1,137.59					
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,496.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,496.33								1,496.33					
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,099.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.71								2,099.71					
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,199.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.85								1,199.85					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	4,787.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,787.94							4,787.94					
AG00	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,299.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,299.90							1,299.90					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	81	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,429.54								3,429.54					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	216.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,614.35								20,614.35					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	14	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40								1,380.40					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	14	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80								1,542.80					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100015-0002	BATA DE GABARDINA	Pieza	14	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,094.97								2,094.97					
AG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	330	211.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,832.00								69,832.00					
AG00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	13	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00								18,096.00					
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00								2,500.00					
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00								2,500.00					
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00											12,500.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00												12,500.00	
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00													12,500.00
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00									12,500.00				
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00									12,500.00				
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00													7,250.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00							7,250.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	143.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	143.83							143.83					
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00							600.00					
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.21							15.21					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.39							26.39					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	34.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.72							34.72					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.71							48.71					
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.84							27.84					
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	111.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	111.08							111.08					
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00					
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16							30.16					
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ENFRIADOR	MONTO	1	1,156.29	COMPRA MENOR	1,156.29							1,156.29					
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00							522.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00							290.00					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80							498.80					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.40							162.40					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60								591.60					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20								545.20					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.20								719.20					
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40								220.40					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00								290.00					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80								498.80					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.80								208.80					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60								591.60					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20								545.20					
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.20								719.20					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
AG00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00											
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03														14,763.03										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52														7,381.52										
AG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51														7,381.51										
AG00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00														406.00										
AG00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00														406.00										
AG00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,053.00														4,053.00										
AG00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,053.00														4,053.00										
AG00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	6,373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,373.00														6,373.00										
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80											
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18													12.18											
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50													14.50											
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56											
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80											
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18													12.18											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00							29.00					
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56							18.56					
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60					
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	461.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.36							923.36					
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00					
AG01	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80							1,600.80					
AG01	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80							1,020.80					
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00							1,150.00					
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,642.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.77							1,642.77					
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,805.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.80							2,805.80					
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	2,422.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.70							2,422.70					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	4,697.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,697.92								4,697.92				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,949.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,949.41								3,949.41				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,964.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,964.29								1,964.29				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,574.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,574.67								3,574.67				
AG01	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00								1,479.00				
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS	MONTO	1	38.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.12								38.12				
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	65.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.10								65.10				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	56.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.20								56.20				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	108.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.99								108.99				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	91.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.63								91.63				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	82.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.93								82.93				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	45.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.58								45.58				
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	281.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.10								281.10				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00								424.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	875.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	875.44								875.44					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO A PERSONAS	MONTO	1	360.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.48								360.48					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00								66.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00								1,566.00					
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, JULIO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96								702.96					
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO AEG2289	MONTO	1	336.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	336.40								336.40					
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO AEG2289, JULIO	MONTO	1	1,020.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,020.80								1,020.80					
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00								290.00					
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	46.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46.40								46.40					
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80								498.80					
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60								591.60					
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60								591.60					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	707.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	707.60								707.60					
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	893.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	893.20								893.20					
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, JULIO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00								2,494.00					
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, JULIO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00								2,494.00					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	3	20.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.52								61.52					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.05								17.05					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.67								114.67					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	5	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08								15.08					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.75								25.75					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.26								77.26					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.01								103.01					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.06								160.06					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20								110.20					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.15								69.15					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60								330.60					
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40								133.40					
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.52								133.52					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48													330.48
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12													37.12
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50													130.50
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.30													67.30
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.80													66.80
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04													109.04
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24													74.24
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.20													13.20
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.14													153.14
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.59													134.59
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.60													133.60
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 03 JDE.	MONTO	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08													102.08
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 03 JDE. VE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00													1,150.00
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,399.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,399.74													1,399.74
AG03	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77													1,049.77

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77													1,049.77
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		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,948.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,948.91													1,948.91
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		GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	349.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.97													349.97
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		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77													1,049.77
AG03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,562.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,562.21													1,562.21
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	32.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.47													32.47
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36													24.36
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36													24.36
AG03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	45.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.22													45.22
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE PEDIDO	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12													8.12
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA JUNIO 2014	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36													24.36
AG03	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL MAC010324.	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO PLACAS AEH1546.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		METALES DE BIELA	MONTO	1	713.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	713.40								713.40					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECTIFICAR CIGUEÑAL	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00								406.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		METALES DEL CENTRO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00								986.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RETENES DE CIGUEÑAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00								464.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	MONTO	1	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60								330.60					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00								2,900.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00								11,832.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00								14.00					
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	0.499	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.88								235.88					
BC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	9.6995	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,584.95								4,584.95					
BC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	67.3915	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,855.96								31,855.96					
BC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	2.41	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.21								1,139.21					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.00								671.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON DE LA VRFE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	341.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.00								341.00					
BC00	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	120.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.33								120.33					
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	4	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.00								296.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	204.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.75								204.75					
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	44.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.80								352.80					
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	13.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.90								26.90					
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	CAJA	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00								80.00					
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	53.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.12								107.12					
BC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	27	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,950.80								5,950.80					
BC00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	4,062.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,062.18								4,062.18					
BC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA EN VALES	MONTO	1	17,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,500.00								17,500.00					
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE	MONTO	1	6,851.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,851.87								6,851.87					
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,031.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,031.10								4,031.10					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO POR SOBREPESO	MONTO	1	1,754.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.15							1,754.15					
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	815.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.14							815.14					
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIA DE 24 HRS A REC HUMANOS	MONTO	1	325.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.50							325.50					
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE 301 GUIA DE ESTAFETA	MONTO	1	29,747.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,747.91							29,747.91					
BC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,236.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.45							3,236.45					
BC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,154.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.25							1,154.25					
BC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48							26,662.48					
BC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48							26,662.48					
BC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO CORRECTIVO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00							2,436.00					
BC00	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DEL MOTOR FAN DE AC	MONTO	1	1,537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537.00							1,537.00					
BC00	001	R009	067	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE MONITOR DELL DEL CEVEM	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00							638.00					
BC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00							522.00					
BC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00							3,828.00					
BC00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DEL MOTOR FAN DEL AC DE REC FIN	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00					
BC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	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		BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	5,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,748.00							5,748.00					
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	5,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,465.00							5,465.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	MONTO	1	6,822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,822.00								6,822.00					
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	6,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,880.00								6,880.00					
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	7,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,084.00								7,084.00					
BC00	001	R005	045	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	8,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,358.00								8,358.00					
BC00	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	MONTO	1	6,226.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,226.00								6,226.00					
BC00	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	MONTO	1	7,471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,471.00								7,471.00					
BC00	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	MONTO	1	5,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,938.00								5,938.00					
BC00	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	MONTO	1	8,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,515.00								8,515.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	46.56	COMPRA MENOR	93.12								93.12					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.31	COMPRA MENOR	99.67								99.67					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.31	COMPRA MENOR	99.67								99.67					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.70	COMPRA MENOR	44.41								44.41					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	440.15	COMPRA MENOR	880.30								880.30					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	32.09	COMPRA MENOR	128.35								128.35					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	40	3.14	COMPRA MENOR	125.58								125.58					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	34.72	COMPRA MENOR	208.34								208.34					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	466.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.64								932.64					
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	440.15	COMPRA MENOR	880.30								880.30					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R002	043	PB000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.83	COMPRA MENOR	43.85							43.85					
BS00	001	R005	045	PB000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	3	9.86	COMPRA MENOR	29.58							29.58					
BS00	001	R005	045	PB000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	155.38	COMPRA MENOR	1,553.84							1,553.84					
BS00	001	M001	046	PB000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	3	2,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,099.98							8,099.98					
BS00	001	M001	046	PB000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	90.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.02							270.02					
BS00	001	M001	046	PB000000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	30	40.40	COMPRA MENOR	1,212.00							1,212.00					
BS00	001	M001	046	PB000000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	330.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.04							660.04					
BS00	001	M001	046	PB000000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0015	CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3	Pieza	4	36.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.03							144.03					
BS00	001	M001	046	PB000000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00							10,000.00					
BS00	001	M001	046	PB000000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,415.20	COMPRA MENOR	1,415.20							1,415.20					
BS00	001	M001	046	PB000000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,085.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,085.68							2,085.68					
BS00	001	M001	046	PB000000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	2	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00							2,380.00					
BS00	001	M001	046	PB000000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MAYO	MONTO	1	2,810.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,810.39							2,810.39					
BS00	001	M001	046	PB000000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00					
BS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MES DE JULIO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00							26,680.00					
BS00	001	M001	046	PB000000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE POSTES DE TENSOMALLAS	MONTO	1	15,996.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,996.40							15,996.40					
BS00	001	M001	046	PB000000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	MONTO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00							1,508.00					
BS00	001	M001	046	PB000000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,851.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,851.20							3,851.20					
BS00	001	M001	046	PB000000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPRACION DE FRENOS	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00							1,856.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION ALTERNADOR	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80								1,252.80					
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00								1,334.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00								24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00								24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40								2,540.40					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00								29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00								29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00								928.00					
BS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	6,473.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,473.96								6,473.96					
BS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	6,273.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,273.28								6,273.28					
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40								3,236.40					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,151.00								4,151.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00								665.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00								46.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00								45.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00								742.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,635.00								4,635.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
BS00	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 FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00								635.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PREPAGO DE CARGO POR CAMBIO EN PA	MONTO	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00								16.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA EN CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00								102.00					
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	542.88	COMPRA MENOR	542.88								542.88					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	66.73	COMPRA MENOR	1,334.54													1,334.54
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	3	2.16	COMPRA MENOR	6.48													6.48
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	87.01	COMPRA MENOR	261.03													261.03
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	30	18.83	COMPRA MENOR	564.81													564.81
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	20	66.73	COMPRA MENOR	1,334.54													1,334.54
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	91.93	COMPRA MENOR	91.93													91.93
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.33	COMPRA MENOR	22.33													22.33
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	9.95	COMPRA MENOR	19.90													19.90
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	13.41	COMPRA MENOR	402.26													402.26
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	8.30	COMPRA MENOR	166.10													166.10
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CAÑELA 12 X 50	Pieza	10	12.56	COMPRA MENOR	125.56													125.56
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	3.41	COMPRA MENOR	17.04													17.04
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.38	COMPRA MENOR	16.54													16.54
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	2.16	COMPRA MENOR	12.96													12.96
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	1.70	COMPRA MENOR	17.00													17.00
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.48	COMPRA MENOR	54.82													54.82
BS01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	1	249.99	COMPRA MENOR	249.99													249.99
BS01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	45	4.50	COMPRA MENOR	202.50													202.50
BS01	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,097.00	COMPRA MENOR	1,097.00													1,097.00
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	38.46	COMPRA MENOR	115.39													115.39
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.50	COMPRA MENOR	185.97													185.97
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	16.50	COMPRA MENOR	197.94													197.94
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21400012-0050	TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981	Pieza	25	10.50	COMPRA MENOR	262.45													262.45
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.89													101.89
BS01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	7	18.20	COMPRA MENOR	127.37													127.37
BS01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
BS01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,725.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.50													1,725.50
BS01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00													896.00
BS01	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	317.00	COMPRA MENOR	317.00													317.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	045	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 ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00					
BS01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00					
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
BS01	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
BS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00								800.00					
BS01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00								1,044.00					
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN MODELO 2010 PLACAS CE92160	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80								1,484.80					
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61								7,453.61					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION, B.C.S., POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62								7,453.62					
BS01	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO Y EL VOCAL SECRETARIO CURSO SIGA MEXICO	MONTO	1	11,120.00	COMPRA MENOR	11,120.00								11,120.00					
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00								435.00					
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01								1,380.01					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	958.52	COMPRA MENOR	958.52								958.52					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,049.48	COMPRA MENOR	1,049.48								1,049.48					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	1	318.21	COMPRA MENOR	318.21								318.21					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	181.99	COMPRA MENOR	181.99								181.99					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	142.00	COMPRA MENOR	568.00								568.00					
BS02	000	0000	000	0000000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	6	98.99	COMPRA MENOR	593.94								593.94					
BS02	001	R005	045	PB12002	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	4	219.00	COMPRA MENOR	876.00								876.00					
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE POR RECARGAS ELECTRONICAS	MONTO	1	4,950.67	COMPRA MENOR	4,950.67								4,950.67					
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	4,392.71	COMPRA MENOR	4,392.71								4,392.71					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACIONES DE EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,916.00	COMPRA MENOR	1,916.00								1,916.00				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ADMINISTRACION	MONTO	1	3,177.54	COMPRA MENOR	3,177.54								3,177.54				
BS02	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	4,934.54	COMPRA MENOR	4,934.54								4,934.54				
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	591.69	COMPRA MENOR	591.69								591.69				
BS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00								2,350.00				
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	571.78	COMPRA MENOR	571.78								571.78				
BS02	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	1	787.64	COMPRA MENOR	787.64								787.64				
BS02	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	1,345.00	COMPRA MENOR	1,345.00								1,345.00				
BS02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	1,179.82	COMPRA MENOR	1,179.82								1,179.82				
BS02	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0016	AUTOESTEREO	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00								1,508.00				

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
BS02	001	R003	044	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0017	BOCINA PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00									
BS02	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05														925.05								
BS02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	2,945.94	COMPRA MENOR	2,945.94														2,945.94								
BS02	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	508.06	COMPRA MENOR	508.06														508.06								
BS02	001	R005	088	PB12005		31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,275.94	COMPRA MENOR	2,275.94														2,275.94								
BS02	001	M001	046	PB07010		33104	Otras asesorías para la operación de programas		CURSO DE PROTECCION CIVIL PARA PERSONAL DE MACS	MONTO	1	8,517.51	COMPRA MENOR	8,517.51														8,517.51								
BS02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00														406.00								
BS02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00														1,914.00								
BS02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,963.97	COMPRA MENOR	3,963.97														3,963.97								
BS02	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,956.41	COMPRA MENOR	6,956.41														6,956.41								
BS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	835.20	COMPRA MENOR	835.20														835.20								
BS02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00														7,200.00								
BS02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO	MONTO	1	7,658.76	COMPRA MENOR	7,658.76														7,658.76								
BS02	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS PARA CAPACITACION SIGA 2014	MONTO	1	11,120.00	COMPRA MENOR	11,120.00														11,120.00								
BS02	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,506.00	COMPRA MENOR	1,506.00														1,506.00								
CC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	71.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.21														431.21								
CC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80														643.80								
CC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.60														663.60								
CC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.87														1,293.87								
CC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80														643.80								
CC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	49.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,984.02														1,984.02								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	1	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72								251.72					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12								327.12					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	30	3.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.98								100.98					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00								192.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	550	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50								478.50					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00								126.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00								45.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,451.16								1,451.16					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0013	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 2 TANTOS	CAJA	2	1,174.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00								2,349.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20								255.20					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	50	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.82								799.82					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	150	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,706.20								3,706.20					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	100	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,509.16								1,509.16					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.00								272.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	2	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	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	5,708.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,708.36								5,708.36					
CC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,501.04								1,501.04					
CC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.56								1,149.56					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96								64.96					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60								127.60					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32								176.32					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	2	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68							113.68					
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00					
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00							174.00					
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40							104.40					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00							957.00					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	75.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.39							75.39					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20							52.20					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	3	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92							187.92					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00							957.00					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	7	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.88							397.88					
CC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0005	REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO	Pieza	15	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80							643.80					
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	10	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00							186.00					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	48	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.29							576.29					
CC00	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	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26							512.26					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	267.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.50							267.50					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	213.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.73							213.73					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	72	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.43							864.43					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.38							768.38					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0117	ESTUCHE PARA CAMARA - GASTO	Pieza	4	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00								2,496.00				
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.99								251.99				
CC00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.01								1,060.01				
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00								549.00				
CC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQ.	MONTO	1	7,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,852.00								7,852.00				
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	615.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.08								615.08				
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	736.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.46								736.46				
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60				
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60				
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60				
CC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00								4,060.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	7,284.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,284.97								7,284.97				
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,943.36								11,943.36				
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68				
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00								23,000.00				
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	12	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.92								25.92				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	22.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.92								45.92					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.91								19.91					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	20.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.82								41.82					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.90								458.90					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.02								139.02					
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	11.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.91								11.91					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.20								2,575.20					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60								417.60					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60								533.60					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.36								16.36					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	25	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	65.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.56								131.56					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.52								7.52					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84								27.84					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	8	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84								27.84					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.48								51.48					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	12	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.36								33.36					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	4	35.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52								141.52					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	8	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.24								100.24					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12								95.12					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	34.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.22								68.22					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0013	LIGAS NUMERO 64	BOLSA	2	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.10								34.10					
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	52.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.34								105.34					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96							64.96					
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36							53.36					
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	27.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.52							109.52					
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	49.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.88							1,196.88					
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	23.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.84							852.84					
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40					
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.52							122.52					
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	16	14.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.52							227.52					
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	5	92.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00							462.00					
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40							278.40					
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68							26.68					
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40							133.40					
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40							568.40					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88							20.88					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00							87.00					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	14.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.96							57.96					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	8	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16							204.16					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	8	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1	60.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.35							60.35					
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92							129.92					
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00							880.00					
CC01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	68.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.34							137.34					
CC01	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	4	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16							320.16					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800.00													9,800.00
CC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA FACT 6574 A	MONTO	1	9,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,385.00													9,385.00
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA FACT 6574 A	MONTO	1	19,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,165.00													19,165.00
CC01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.01													370.01
CC01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00													1,050.00
CC01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA F-3ED0	MONTO	1	7,917.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,917.58													7,917.58
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,033.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,033.61													1,033.61
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,176.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,176.52													1,176.52
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	763.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	763.56													763.56
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	447.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	447.11													447.11
CC01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE SEÑALAMIENTOS Y ROTULOS F-221A	MONTO	1	9,273.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,273.04													9,273.04
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA RFE FACT. 107	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80													7,284.80
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JDE 01 FACT 109	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60													14,569.60
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA F-4460	MONTO	1	196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00													196.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION EXPEDICION VALES DE GASOLINA F-4707B	MONTO	1	571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571.00								571.00					
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE CAMBIO COMBINACION CERRADURAS F-2806	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60								533.60					
CC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS DHL-9483 F-190553A	MONTO	1	1,235.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,235.40								1,235.40					
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA FACT 108	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68					
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA RFE FACT 106	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68					
CC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO SERVICIO DE JARDINERIA F-A2315	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00								109.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.70								107.70					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.60								119.60					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0002	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA	JUEGO	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80								159.80					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60								23.60					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUJERA DEL # 8	Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUJERA DEL # 5	Pieza	4	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.60								39.60					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50								67.50					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70								38.70					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.60								99.60					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.80								9.80					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00								109.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.40								239.40					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50								478.50					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	20	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.80								149.80					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	3	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.70								86.70					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	3	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.70								65.70					
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20								487.20					
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20								1,357.20					
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60								243.60					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00								898.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 rjs.	CAJA	5	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00								2,845.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00								1,999.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00								124.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	8	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20								127.20					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.20								103.20					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.70								119.70					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.70								140.70					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.50								74.50					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90								97.90					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00								549.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	10	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00								950.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.70								416.70					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00								8.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	4	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.60								59.60					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00								119.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90								57.90					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	4	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.60								63.60					
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00								96.00					
CC02	000	0000	000	0000000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0236	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 4250 4350 NEGRO	Pieza	1	724.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.75								724.75					
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0289	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502	Pieza	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00								2,100.00					
CC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0289	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502	Pieza	1	1,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.00								1,014.00					
CC02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0236	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 4250 4350 NEGRO	Pieza	1	2,273.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.25								2,273.25					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0289	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502	Pieza	1	848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.00								848.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00								436.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0076	HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR	Pieza	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00								718.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0008	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51626-A NEGRO	Pieza	2	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00								558.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00								279.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00								398.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00								295.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0005	KIT LIMPIADOR P/DRIVE DE 3.5 "	PAQUETE	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00								398.00					
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00								89.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	24	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20								1,531.20					
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00								348.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52								83.52					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00													267.00
CC02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00													74.00
CC02	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	17	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,783.00													6,783.00
CC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80													13,749.80
CC02	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00													3,511.00
CC02	001	R008	001	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CABLEADO PARA PROTEGER LOS CLIMAS	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00													4,408.00
CC02	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION A CAMIONETA CP 50-037	MONTO	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.40													1,931.40
CC02	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	60	0.44	COMPRA MENOR	26.45													26.45
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	COMPRA MENOR	1,113.38													1,113.38
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	1	44.54	COMPRA MENOR	44.54													44.54
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83													98.83
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83													98.83
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.35	COMPRA MENOR	50.11													50.11
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	336.40	COMPRA MENOR	336.40													336.40
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	100	0.96	COMPRA MENOR	96.28													96.28
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	27.75	COMPRA MENOR	138.74													138.74
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	25.20	COMPRA MENOR	251.95													251.95
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.32	COMPRA MENOR	1,419.49													1,419.49
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	115.52	COMPRA MENOR	231.03													231.03
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
CH00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	512	13.34	COMPRA MENOR	6,830.08													6,830.08
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	303.04	COMPRA MENOR	1,212.15													1,212.15

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.43	COMPRA MENOR	85.84							85.84					
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,948.72	COMPRA MENOR	2,948.72							2,948.72					
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	203.00	COMPRA MENOR	609.00							609.00					
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	8	157.64	COMPRA MENOR	1,261.15							1,261.15					
CH00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	145.70	COMPRA MENOR	437.09							437.09					
CH00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22							214.22					
CH00	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	10	59.40	COMPRA MENOR	594.00							594.00					
CH00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	187.79	COMPRA MENOR	187.79							187.79					
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	14.47	COMPRA MENOR	115.77							115.77					
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	27.14	COMPRA MENOR	162.86							162.86					
CH00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29901001-0006	CELDEK PAJA KUUL PAD PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	4	596.24	COMPRA MENOR	2,384.96							2,384.96					
CH00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	7	379.00	COMPRA MENOR	2,653.00							2,653.00					
CH00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	892.04	COMPRA MENOR	1,784.08							1,784.08					
CH00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0050	TELEFONO SECRETARIAL - GASTO	Pieza	4	295.00	COMPRA MENOR	1,180.00							1,180.00					
CH00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	29,680.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,680.32							29,680.32					
CH00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	27,211.29	COMPRA MENOR	27,211.29							27,211.29					
CH00	001	R009	067	PB14001		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	5,162.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,162.44							5,162.44					
CH00	001	R009	067	PB14001		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	31,784.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,784.05							31,784.05					
CH00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11							11,216.11					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CAMARAS	MONTO	1	5,100.52	COMPRA MENOR	5,100.52							5,100.52						
CH00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00							1,914.00						
CH00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79756	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00							754.00						
CH00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00							870.00						
CL00	001	R002	043	IN50201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.97							55.97						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUJERA DEL # 7	Pieza	3	28.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.81							84.81						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.61							591.61						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0010	CARTULINA OPALINA T/OFICIO	Pieza	100	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.65							98.65						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50							52.50						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.39							55.39						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.70							86.70						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49							52.49						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	869.90							869.90						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00							612.00						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50							52.50						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.40							55.40						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50							52.50						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.72							138.72						
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.48							52.48						
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00							228.00						
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50							62.50						
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	150	3.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.50							520.50						
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.84							122.84						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.30							102.30					
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.80							122.80					
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.10							925.10					
CL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49							52.49					
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	340	66.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,574.27							22,574.27					
CL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.98							104.98					
CL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	109.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,183.12							2,183.12					
CL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	42	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00							24,360.00					
CL00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.98							104.98					
CL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,263.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,263.16							2,263.16					
CL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	98	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.84							252.84					
CL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	20	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.47							45.47					
CL00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	102	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.52							264.52					
CL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	299	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.69							989.69					
CL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	600	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512.00							1,512.00					
CL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.23							1.23					
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	2	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96							35.96					
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	30.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80							121.80					
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20							247.20					
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.12							381.12					
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.56							256.56					
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	18	18.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48							330.48					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	18.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.12								219.12					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	24.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.92								295.92					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15	13.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.55								203.55					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00								234.00					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.40								152.40					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	5	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.15								59.15					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	22.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00								573.00					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	22.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.20								229.20					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	7.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.44								146.44					
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00								480.00					
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN JUNTA LOCAL.	MONTO	1	490.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.85								490.85					
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.00								616.00					
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN JUNTA LOCAL.	MONTO	1	666.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.20								666.20					
CL00	001	R005	045	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	4,184.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,184.61								4,184.61					
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN JUNTA LOCAL	MONTO	1	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00								860.00					
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0011	FOCO DE PELLISCO P/REFLECTOR	Pieza	5	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.30								57.30					
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	34	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.10								345.10					
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	20	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00								203.00					
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	26	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.90								263.90					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00													3,886.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	2	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	84	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	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	MONTO	1	7,382.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,382.52													7,382.52
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS JUNIO	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40													2,859.40
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LISTONES PORTAGAFETTE SERIGRAFIADOS INE	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00													3,248.00
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24													480.24
CL00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE VEHICULOS INE	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,989.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989.40													1,989.40
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52													1,475.52
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	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	1,358.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.36													1,358.36
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	754.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.75													754.75
CL00	001	R005	045	PB12002		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	648.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.63													648.63
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA EN MURO SALA DE JUNTAS Y ARREGLO DE LAMPARAS	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00													2,610.00
CL00	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HP2420 DE LA VCYEC	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00								580.00					
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00								580.00					
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40								1,786.40					
CL00	001	R003	044	VD10301	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A JUNIO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60								11,553.60					
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.39	COMPRA MENOR	116.58								116.58					
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	70	1.08	COMPRA MENOR	75.52								75.52					
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12								37.12					
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12								37.12					
CM00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	21	403.61	COMPRA MENOR	8,475.82								8,475.82					
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	192.50	COMPRA MENOR	192.50								192.50					
CM00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	622.50	COMPRA MENOR	622.50								622.50					
CM00	001	R003	044	VD10303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,717.00	COMPRA MENOR	2,717.00								2,717.00					
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	13,552.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,552.68								13,552.68					
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	777.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.32								777.32					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	2,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.00								2,475.00				
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	3,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.00								3,195.00				
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	60	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,458.40								12,458.40				
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	19	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,165.56								4,165.56				
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	57	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,835.48								11,835.48				
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80								4,384.80				
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,464.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,464.12								1,464.12				
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,294.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,294.56								1,294.56				
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	5,869.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.78								5,869.78				
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00								14,848.00				
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	MONTO	1	6,053.00	COMPRA MENOR	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	561.00	COMPRA MENOR	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 (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00								58.00				
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	100	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00								4,060.00				
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	6	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,394.00								2,394.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	5,422.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,422.31								5,422.31				
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,470.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,470.02								3,470.02				
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,062.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.00								1,062.00				
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,499.99								12,499.99				
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	1,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.99								1,999.99				
CS00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	5	173.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.38								868.38				
CS00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	5	34.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.65								173.65				
CS00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	27	61.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.22								1,666.22				
CS00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100012-0001	CADENA DE FIERRO	Pieza	27	44.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.62								1,198.62				
CS00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	6	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00								6,600.00				
CS00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	7	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00								7,700.00				
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	2	1,208.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.44								2,417.44				
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60								2,273.60				
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,659.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,659.50							1,659.50					
CS00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	609.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.64							609.64					
CS00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	10,181.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,181.76							10,181.76					
CS00	001	R005	045	PR10505		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00							9,000.00					
CS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00							15,312.00					
CS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00							18,328.00					
CS00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	504.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.62							504.62					
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,676.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,676.38							1,676.38					
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	6,583.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,583.97							6,583.97					
CS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	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 JULIO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20							4,663.20					
CS00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00							6,148.00					
DF00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0005	LAMPARA CURVALUM 40 WATTS	Pieza	36	81.20	COMPRA MENOR	2,923.20							2,923.20					
DF00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	2,369.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,369.28							2,369.28					
DF00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA VEHICULOS JLE MES JUNIO	MONTO	1	15,315.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,315.93							15,315.93					
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	633.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	633.44							633.44					
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA CECyRT PACHUCA MES JUNIO	MONTO	1	4,094.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,094.81							4,094.81					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	549.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	549.95							549.95					
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA VEHICULOS JLE MES JUNIO	MONTO	1	3,555.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,555.12							3,555.12					
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES JULIO	MONTO	1	30,524.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,524.25							30,524.25					
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES JULIO	MONTO	1	1,796.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.38							1,796.38					
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES JULIO VRF	MONTO	1	1,157.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157.45							1,157.45					
DF00	001	R003	044	VD10303	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION VCEYEC MES JULIO	MONTO	1	2,801.19	COMPRA MENOR	2,801.19							2,801.19					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES JULIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42							492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES JULIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42							492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JULIO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00							49,880.00					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA JULIO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00							19,952.00					
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO BODEGA EL SIFON MES JULIO	MONTO	1	9,860.00	COMPRA MENOR	9,860.00							9,860.00					
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES JULIO	MONTO	1	584.64	COMPRA MENOR	584.64							584.64					
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELECTRICO PISO 2 MES JULIO	MONTO	1	12,998.96	COMPRA MENOR	12,998.96							12,998.96					
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 626 XHF MES JULIO	MONTO	1	2,950.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,950.75							2,950.75					
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 5649 CL MES JULIO	MONTO	1	3,929.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,929.50							3,929.50					
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES JULIO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50							1,601.50					
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A CONMUTADOR MES JULIO	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98							6,490.98					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES JULIO	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76							14,570.76					
DF00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES JULIO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98							6,681.98					
DF00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES JULIO	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86							53,455.86					
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.36							169.36					
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	300	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.42							439.42					
DG00	001	R003	044	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20							893.20					
DG00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	89	219.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,512.36							19,512.36					
DG00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	267	207.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55,439.88							55,439.88					
DG00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00							1,798.00					
DG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE JULIO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80							4,616.80					
DG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	1,414.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,414.98							1,414.98					
DG00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	1,525.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.17							1,525.17					
DG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE SEGURIDAD MES DE JUNIO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00							40,020.00					
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	12	132.00	COMPRA MENOR	1,584.00							1,584.00					
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	377.00	COMPRA MENOR	377.00							377.00					
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	9	197.78	COMPRA MENOR	1,780.02							1,780.02					
GR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	1.19	COMPRA MENOR	5,960.00							5,960.00					
GR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	100	21.76	COMPRA MENOR	2,176.16							2,176.16					
GR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	3000	1.44	COMPRA MENOR	4,315.20							4,315.20					
GR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	50	17.68	COMPRA MENOR	883.92							883.92					
GR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	100	21.76	COMPRA MENOR	2,176.16							2,176.16					
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	12	25.00	COMPRA MENOR	300.00							300.00					
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	25.00	COMPRA MENOR	425.00							425.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00							375.00					
GR00	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00							375.00					
GR00	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	30	41.76	COMPRA MENOR	1,252.80							1,252.80					
GR00	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	30	44.08	COMPRA MENOR	1,322.40							1,322.40					
GR00	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		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	13,862.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,862.77							13,862.77					
GR00	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		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00							4,000.00					
GR00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,386.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,386.67							2,386.67					
GR00	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	10	126.35	COMPRA MENOR	1,263.47							1,263.47					
GR00	001	R002	043	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00							1,009.00					
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	720.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.89							720.89					
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,953.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,953.34							6,953.34					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	7,101.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,101.30							7,101.30					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	18.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.56								1,874.56					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	4	101.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.00								407.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0018	CORRECTOR P/MAQ. k-088	Pieza	4	67.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.80								269.80					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00								270.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0006	PLAST-HACERO	Pieza	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00								42.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00								246.00					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	20	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.56								656.56					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	2	62.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.05								125.05					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.88								803.88					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	30	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84								375.84					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.73								164.73					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.22								42.22					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	5	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.14								106.14					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.94								144.94					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	99.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.05								1,990.05					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0001	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.3 m.m.	ESTUCHE	27	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.18								526.18					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	20	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.08								131.08					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	15	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.29								62.29					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.60								32.60					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	30	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90								60.90					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	10	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.63								46.63					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32								118.32					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.82													132.82
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.82													132.82
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	23	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.22													182.22
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	23	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.53													131.53
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.52													249.52
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.04													138.04
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0008	BLOCK MILIMETRICO T/CARTA	BLOC	5	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.04													55.04
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0009	BLOCK PAPEL ALBANENE T/CARTA	BLOC	5	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.04													84.04
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	9.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.38													143.38
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	43	3.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.62													158.62
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	54.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.95													272.95
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88													78.88
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	22	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.82													162.82
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04													109.04
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.98													531.98
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83													156.83
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	22	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.81													125.81
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	30	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99													70.99
GT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02													148.02
GT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 rjs.	PAQUETE	1094	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,155.04													61,155.04
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.Q1338A	Pieza	1	2,284.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,284.04													2,284.04
GT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00													585.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.00														289.00
GT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.00														596.00
GT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL PERSONALA DE LA COORDINACION, VOCALIA DEL SECRETARIO Y SISTEMAS	MONTO	1	1,481.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,481.00														1,481.00
GT00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00														340.00
GT00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS POR LA DESTRCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
GT00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00														5,500.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00														70.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	1	14.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.66														14.66
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34														13.34
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0007	FUSIBLE DE 30 amp.	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00														20.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00														6.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00														15.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0002	TEE GALVANIZADA	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00														10.00
GT00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00														24.00
GT00	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		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	957.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.01														957.01

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00				
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00				
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00				
GT00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,339.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.42								1,339.42				
GT00	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 GASOLINA	MONTO	1	564.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.11								564.11				
GT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99								99.99				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,004.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,004.34								25,004.34				
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	4	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16								668.16				
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES	PAR	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00								140.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200002-0001	BOTAS DE HULE	PAR	4	193.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.88								774.88				
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	1	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.00								4.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA GASTO	Pieza	1	2,228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,228.00								2,228.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.00								301.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL	Pieza	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.99								23.99				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00								68.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0001	COPE (COBRE)	Pieza	2	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00								9.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200007-0001	CODOS DE COBRE	Pieza	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.99								29.99				
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	365.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.01								365.01				
GT00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01								800.01				
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	3	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.02								66.02				
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS CON IRREGULARIDAD EN SU REGISTRO	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00				
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00								220.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JULIO	MONTO	1	1,834.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,834.66								1,834.66				
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	41,395.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,395.99								41,395.99				
GT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX 6360N DE SISTEMAS	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00								1,102.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CABLES DE BUJIAS	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BANDA PLACA GG40868	MONTO	1	225.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.02								225.02					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BASE Y ALINEACION PLACA GMZ1493	MONTO	1	699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.99								699.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES DELANTEROS TORNILLOS DE BARRA Y ALINEACION	MONTO	1	3,019.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,019.99								3,019.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SENSOR DE ARBOL DE LEVAS PLACA GMZ1493	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00								1,450.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SOPORTE DE MOTOR Y REEMPLAZAR SOPORTE PLACA GPC2195	MONTO	1	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.99								1,799.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		POLEA LOCA Y REPARACION DE ALTERNADOR DEL GPC2195	MONTO	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01								1,200.01					
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE MOTORES DE LA PLANTA TRATADORA	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00								3,712.00					
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	11,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,948.00								11,948.00					
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD DEL INE	MONTO	1	24,882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,882.00								24,882.00					
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA INE	MONTO	1	10,986.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,986.36								10,986.36					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40								17,417.40					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40								17,417.40					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00								5,974.00					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00								5,974.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	7	34.00	COMPRA MENOR	238.00								238.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	50.00	COMPRA MENOR	299.98								299.98					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLOR	Pieza	15	8.00	COMPRA MENOR	120.06								120.06					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	13.00	COMPRA MENOR	156.04								156.04					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	6	22.50	COMPRA MENOR	135.02								135.02					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	8	34.00	COMPRA MENOR	272.00								272.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	12.01	COMPRA MENOR	12.01								12.01					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	16.92	COMPRA MENOR	33.84								33.84					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05								75.05					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00								20.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00								48.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JULIO	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00								216.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA REUNION ESTATAL DE VOCALES EJECUTIVOS EL DIA 29 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	3,514.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,514.80								3,514.80					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00								308.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JULIO	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00								192.00					
GT01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00								350.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	2,995.00	COMPRA MENOR	2,995.00								2,995.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE JULIO	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00								3,575.00					
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00								1,198.00					
GT01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00								770.00					
GT01	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS DE MESA CON MANTEL BLANCO, CUBRE MANTEL, SILLAS Y FINIDAS PARA SILLAS PARA LA REUNION ESTATAL DE VOCALES EJECUTIVOS EL DIA 29 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,207.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.56								1,207.56					
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	659.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.07								659.07					
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON JULIO 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00								1,044.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO (INTERIORES Y EXTERIORES) DE LA UNIDAD NISSAN PLACAS GJ44019	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20								139.20					
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE JULIO 2014	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,670.08								5,670.08					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50								19.50					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUJERA DEL # 7	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50								19.50					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.00								478.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50								47.50					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00								172.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00								39.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00							100.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00							68.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.00							1,230.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00							718.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.90							20.90					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	44.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.44							89.44					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00							969.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50							99.50					
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40							4,222.40					
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21200007-0007	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MITA KYOCERA KM-2050	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00							1,624.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80							2,412.80					
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00							242.00					
GT02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00							3,575.00					
GT02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA LA ENTREGA DE VALUA DE DOCTOS EN LA JL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00							468.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00							5,375.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	3	28.00	COMPRA MENOR	84.01								84.01					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	12	39.01	COMPRA MENOR	468.13								468.13					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	62.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.67								188.67					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00								189.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	45.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.80								91.80					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50								58.50					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0001	PORTA FOLDER	Pieza	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.80								129.80					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	155.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.05								155.05					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00								34.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0012	SOBRE OPALINA T/ESQUELA	Pieza	1	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.90								17.90					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.59								207.59					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99								64.99					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00								129.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00								145.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00								178.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00								299.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	45.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.50								229.50					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	12	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.72													27.72
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	78.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.35													393.35
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	60.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,823.10													1,823.10
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00													139.00
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00													1,099.00
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.34													355.34
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ENSERES DE CAFETERIA PARA SESIONES DE JUNTA Y SUBCOMITE	MONTO	1	868.01	COMPRA MENOR	868.01													868.01
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
GT03	001	R003	044	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA	MONTO	1	1,039.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.94													1,039.94
GT03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	2	4.06	COMPRA MENOR	8.12													8.12
GT03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	12	16.44	COMPRA MENOR	197.28													197.28
GT03	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0003	PUAS	KILOGRAMO	50	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.98													9.98
GT03	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PUAS (VARIAS)	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60													40.60
GT03	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	50	0.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.53													12.53
GT03	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	1	6.84	COMPRA MENOR	6.84													6.84
GT03	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACT DE LA JUNTA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT03	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PAR ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00								297.00					
GT03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A SEDE DEL TALLER SEMILLAS DE LA CIUDADANIA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACATIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00								11.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00								13.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00								85.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL	Pieza	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60								11.60					
GT03	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	5	18.80	COMPRA MENOR	94.00								94.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	5	23.20	COMPRA MENOR	116.00								116.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00								39.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0039	CABLE PANDUIT (REDES)	ROLLO	2	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00								158.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00								170.00					
GT03	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0008	ANTENA PORTATIL DE ALTA DEFINICION (HDTV) ESPECIAL PARA LAPTOP O PC (GASTO)	Pieza	1	272.58	COMPRA MENOR	272.58								272.58					
GT03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	6,984.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,984.06								6,984.06					
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES JUNIO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99								3,149.99					
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO JUNIO	MONTO	1	1,250.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.48								1,250.48					
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE MAYO	MONTO	1	2,244.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,244.83								2,244.83					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,710.23							8,710.23						
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO EN CENTRAL ASTILLERO 148 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60							301.60						
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO EN CENTRAL PLAZA OBELISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
GT03	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00							3,306.00						
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE LA JUNTA JUNIO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00							5,278.00						
GT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00							20.00						
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL ADSCRITO 04 JDE MES JULIO 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00							494.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	5	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00							560.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0015	FOCO REFLECTOR 300 w.	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00							148.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	12	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.00							768.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	6	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00							672.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	1	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00							192.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	31.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.02							124.02						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	10	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00							510.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	25	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00							1,125.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00							120.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00							570.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00							672.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE MES JULIO DE 2014	MONTO	1	2,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,363.00								2,363.00					
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA OPERACION VOCALIAS 04JD	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00								4,176.00					
GT04	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	4	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00								184.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MOD. MXM350N MES JUNIO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00								2,170.00					
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		RENTA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES JUNIO	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00								10,846.00					
GT04	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JUNIO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00								8,584.00					
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO 30 OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO TRABAJOS ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS CONTRATO INE OP C 001 2014	MONTO	1	43,585.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,585.99								43,585.99					
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ESTIMACION UNO OBRA PUBLICA TRABAJOS ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS CONTRATO INE OP C 001 2014	MONTO	1	35,440.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,440.08								35,440.08					
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES JUNIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76					
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES JUNIO DE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JUNIO DE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76					
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.50								222.50					
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00								720.00					
GT05	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	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00					
GT05	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 MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00					
GT05	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	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00								2,240.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	44.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.65								223.65					
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	61.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.92								183.92					
GT05	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00								621.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	2,022.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,022.47								2,022.47					
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	8	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.96								559.96					
GT05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTINUIDAD A LA OPERACION DE LOS MACS	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00								650.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DATOS IRREGULARES	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00													1,250.00
GT05	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 ACTIVIDADES DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
GT05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 05 JDE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00													7,500.00
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.00													142.00
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00													8,526.00
GT05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN ESTA 05 JDE	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS GPC2876	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00													3,900.00
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00													5,775.00
GT06	001	R003	044	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	2	904.80	COMPRA MENOR	1,809.60													1,809.60
GT06	001	R005	045	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	881.60	COMPRA MENOR	1,763.20													1,763.20
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	684.40	COMPRA MENOR	684.40													684.40
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,113.60	COMPRA MENOR	1,113.60													1,113.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GPC4353-54	MONTO	1	3,147.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,147.08													3,147.08
GT06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GPC4353-54	MONTO	1	2,822.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,822.28													2,822.28
GT06	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00													11,368.00
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL PARA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE LA CREDENCIAL	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00													12,180.00
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	25	2.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.90													72.90
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	20	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00													430.00
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.00													235.00
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	500	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.50													119.50
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.93													179.93
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.97													25.97
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00													569.00
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.50													407.50
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50													62.50
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	44.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.40													898.40
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.21													11.21
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMIC DESECHABLE	PAQUETE	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99													15.99
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00													1,138.00
GT07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.99													149.99
GT07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.46													182.46
GT07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	5	29.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.59													149.59
GT07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.40													87.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00								119.00					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	50.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.59								300.59					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	50	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.50								249.50					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	20	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.46								116.46					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.70								269.70					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.97								368.97					
GT07	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	Pieza	250	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.00								887.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00								288.00					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	26	7.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.96								188.96					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	33.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.90								67.90					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50								22.50					
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	25	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.76								204.76					
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	29.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.10								89.10					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60								40.60					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08								15.08					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	2	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60								359.60					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00								435.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33								2,333.33					
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00								3,575.00					
GT07	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00								1,321.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VAL	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00								505.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.00								1,636.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00								1,321.00					
GT07	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0014	CALAVERA PARA VEHICULO	Pieza	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00								195.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00								2,088.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LUV-GG39626	MONTO	1	1,845.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,845.56								1,845.56					
GT07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GM63825	MONTO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.60								562.60					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN ROJA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00								2,320.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00								1,600.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN GF-57913	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR GMJ-8634	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00								1,560.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02								5,784.02					
GT07	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02								5,784.02					
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00								0.00					
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00								5,500.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SUBCAMPANA DE ACTUAIZACION AL PADRON ELECTORAL PINTA DE BARDAS	MONTO	1	11,000.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000.28							11,000.28						
GT08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00							330.00						
GT08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00						
GT08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00						
GT08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.00							519.00						
GT08	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	20	5.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80							119.80						
GT08	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0058	LAMPARA SPOT	Pieza	4	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.96							43.96						
GT08	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	141.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.96							567.96						
GT08	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	13.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.19							13.19						
GT08	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00							90.00						
GT08	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE VCEYEC PROGRAMAS	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33							2,333.33						
GT08	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VCEYEC RECORRIDOS DIAGNOSTICO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00						
GT08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VOE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00							1,150.00						
GT08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VCEYEC	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00							1,150.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES RFE	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00								575.00					
GT08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VE Y VS	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00								15,274.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE CUADERNOS PROFESIONALES	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00								285.00					
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE CUADERNOS Y CARTULINA BLANCA	MONTO	1	125.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.90								125.90					
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		compra de papel tamaño carta	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
GT09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
GT09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPEL OPALINA, LAPIZ ,BOLIGRAFO, COLORES, CARTULINA, CUADERNOS	MONTO	1	710.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.39								710.39					
GT09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		COMPRA DE TONER HP 39A	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00								3,575.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE CLORO, PINOL, JABON EN POLVO Y ESCOBAS	MONTO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.00								620.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE TRAPEADORES, JABON EN POLVO , CLORO , PINOL	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
GT09	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	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,900.00								4,900.00					
GT09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT09	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00							2,500.00					
GT09	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00							15,636.00					
GT09	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00							4,000.00					
GT09	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00							6,000.00					
GT09	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLVENTA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA Y MOVIL	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00							20,000.00					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,195.00							2,195.00					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.50							77.50					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.50							15.50					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	97.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50							97.50					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	1	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90							31.90					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80							95.80					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.00							878.00					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	1	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90							89.90					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.90							12.90					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.80							21.80					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.50							484.50					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90							39.90					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00							25.00					
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	1	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.90							29.90					
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.50							178.50					
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00							15.00					
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00							25.00					
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90							15.90					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	20	33.18	COMPRA MENOR	663.52								663.52				
GT10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	259.84	COMPRA MENOR	519.68								519.68				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00								220.00				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	7	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.50								164.50				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.00								141.00				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00				
GT10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.50								352.50				
GT10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00								47.00				
GT10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00				
GT10	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,960.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,960.00								4,960.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	619.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	619.00								619.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,133.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,133.00								2,133.00					
GT10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00								1,009.00					
GT10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00								1,009.00					
GT10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	916.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	916.01								916.01					
GT10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00								1,009.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00								119.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	37.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.11								37.11					
GT10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56								17.56					
GT10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56								17.56					
GT10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.94								15.94					
GT10	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56								17.56					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.78								10.78					
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	86.30								86.30					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.40								125.40					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	26.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.00								356.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	6	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.70								32.70					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60								159.60					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50								81.50					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	21.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00								85.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00								86.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00								120.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.90								149.90					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00								139.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50								49.50					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.22								263.22					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	16	4.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.58								79.58					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80								324.80					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80								92.80					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00								174.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00								203.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00							986.00					
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40							278.40					
GT11	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		COMUSTIBLE PARA APOYO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	2,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.00							2,679.00					
GT11	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO RECORRIDOS POR SECCIONES DISTRITALES	MONTO	1	2,302.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,302.63							2,302.63					
GT11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00							6,500.00					
GT11	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA TECNICA Y VRFE	MONTO	1	3,953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,953.00							3,953.00					
GT11	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PRUEBA PILOTO	MONTO	1	589.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.59							589.59					
GT11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00							9,600.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.00	COMPRA MENOR	14.00							14.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40							20.40					
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	359.60	COMPRA MENOR	1,798.00							1,798.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20							139.20					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	COMPRA MENOR	540.00							540.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00							21.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	35.90	COMPRA MENOR	107.70							107.70					
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	48	6.00	COMPRA MENOR	288.00							288.00					
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	60	8.50	COMPRA MENOR	510.00							510.00					
GT12	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	180.11	12.77	COMPRA MENOR	2,300.00							2,300.00					
GT12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	101.801	12.77	COMPRA MENOR	1,300.00							1,300.00					
GT12	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	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	54.81597	12.77	COMPRA MENOR	700.00							700.00					
GT12	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	97.885669	12.77	COMPRA MENOR	1,250.00							1,250.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	78.3085	12.77	COMPRA MENOR	1,000.00								1,000.00					
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80								3,340.80					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	79.98								79.98					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	10	7.12	COMPRA MENOR	71.22								71.22					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	6.01	COMPRA MENOR	60.09								60.09					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.51	COMPRA MENOR	65.08								65.08					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00								50.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	18.36	COMPRA MENOR	36.73								36.73					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36	10.56	COMPRA MENOR	380.02								380.02					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	50	0.32	COMPRA MENOR	16.04								16.04					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	12	13.50	COMPRA MENOR	161.99								161.99					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	5.00	COMPRA MENOR	180.12								180.12					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00								160.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00								160.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA	METRO	5	50.00	COMPRA MENOR	250.00								250.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,035.00	COMPRA MENOR	1,035.00								1,035.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	15	32.00	COMPRA MENOR	480.00								480.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	47.00	COMPRA MENOR	235.00								235.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	85.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00								180.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	2	156.00	COMPRA MENOR	312.00								312.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	25.00	COMPRA MENOR	750.00								750.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	32.30	COMPRA MENOR	323.00								323.00					
GT13	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	85.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					
GT13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00								3,419.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS GSK5175 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00					
GT13	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00								1,027.00					
GT13	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00								1,027.00					
GT13	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00								1,027.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00								2,500.00					
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	24.17	COMPRA MENOR	1,450.00								1,450.00					
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00								696.00					
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64								62.64					
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	92.80	COMPRA MENOR	278.40								278.40					
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00								406.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00					
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00								700.00					
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00								588.00					
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00								980.00					
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	469.00	COMPRA MENOR	469.00								469.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	MONTO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	74.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.37								899.37					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	74.95	COMPRA MENOR	374.74								374.74					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	74.95	COMPRA MENOR	224.84								224.84					
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	533.60								533.60					
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00								580.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML.) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.00								864.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETEIRA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	10	87.00	COMPRA MENOR	870.00								870.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	MONTO	1	2,447.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,447.76								2,447.76					
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIF. DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76								26,190.76					
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76								26,190.76					
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN 2007, PLACAS HH-94100	MONTO	1	3,282.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,282.01								3,282.01					
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN 2007, PLACAS HNA-2800	MONTO	1	8,515.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,515.29								8,515.29					
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET 2005, PLACAS HMZ-3479	MONTO	1	20,307.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,307.03								20,307.03					
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85								9,872.85					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80								150.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	70	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80								1,136.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.45								64.45					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	112	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.84								63.84					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	270	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.10								953.10					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	52	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176.24							1,176.24					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	22.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.88							180.88					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.20							337.20					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	18	22.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.16							398.16					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL PI/ROTAFOOLIO	Pieza	80	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20							63.20					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	46.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.64							748.64					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	18	101.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.58							1,832.58					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	18	24.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.64							440.64					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	4.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.60							567.60					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00							204.00					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00							216.00					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00							325.00					
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00							1,299.00					
JC00	001	R005	088	PB12005		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	1,561.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.13							1,561.13					
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00							285.00					
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00							107.00					
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	24	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.32							742.32					
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.60							294.60					
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	10	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.70							124.70					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	225.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.43								225.43					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	4	19.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.44								76.44					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	12	19.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.44								229.44					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	48	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.12								933.12					
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	26	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00								728.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	9	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00								819.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	27201	Prendas de protección personal	27201001-0003	FAJA ELASTICA	Pieza	6	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80								1,252.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	1,229.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,229.22								1,229.22					
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION 05/05/2014 AL 04/06/2014	MONTO	1	8,809.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,809.48								8,809.48					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS JLE	MONTO	1	6,827.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,827.62								6,827.62					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO ENVIO PAQUETERIA CD. MEXICO	MONTO	1	2,406.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,406.98								2,406.98					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIA MENSAJERIA CON SERVICIO ESPECIAL	MONTO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75								522.75					
JC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS COGUA	MONTO	1	2,482.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.77								2,482.77					
JC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS RFE	MONTO	1	9,310.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,310.39								9,310.39					
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS PLATINA JCY 8976	MONTO	1	7,834.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,834.95								7,834.95					
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y COORD. ADMVA JUN-2014	MONTO	1	18,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,792.00								18,792.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA JUNIO-2014	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00							6,264.00					
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60							678.60					
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44							271.44					
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION COORD. ADMVA.	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00					
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PLANTAS JLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00							3,596.00					
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EN LA JLE	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	8	5.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.00							40.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	40.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.97							204.97					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	71.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.00							71.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	2.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.63							46.63					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	419	44.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,445.22							18,445.22					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	25.232987	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,449.17							1,449.17					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	99.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.69							999.69					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	99.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,998.44							4,998.44					
MC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15.27174	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	877.08							877.08					
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.495273	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	602.76							602.76					
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	39.154039	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,275.36							1,275.36					
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	7.4119589	38.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	282.87							282.87					
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	12.845961	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418.43							418.43					
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	42.588041	38.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,625.32							1,625.32					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	178	1,675.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	298,260.36							298,260.36					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	3	2,081.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,243.64							6,243.64					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,675.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,351.24							3,351.24					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	80	2,081.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	166,497.12								166,497.12					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOE	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00								2,320.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00								1,972.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	493.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493.00								493.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00								3,480.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	66.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.50								132.50					
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	55.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.43								110.43					
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	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00								3,600.00					
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	2,453.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,453.00								2,453.00					
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	2,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,474.00								2,474.00					
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	33,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,333.00								33,333.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	1,360.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,360.10								1,360.10					
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	469.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.80								469.80					
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,111.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20								2,111.20					
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	1,213.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.94								1,213.94					
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE LLAVES PARA EDIFICIO QUE OCUPA LA JLE	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00								1,740.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA 2004	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00								4,814.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LUV 2005	MONTO	1	8,595.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,595.60								8,595.60					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RAM 2001	MONTO	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80								92.80					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ESCAPE 2003	MONTO	1	2,111.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20								2,111.20					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU-7375	MONTO	1	2,969.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60								2,969.60					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	4,193.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,193.40								4,193.40					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE MAC	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00								5,200.00					
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00								541.00					
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00								1,299.00					
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 01 JDE	MONTO	1	2,145.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145.47								2,145.47					
MC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84								1,970.84					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00								2,405.00				
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00								333.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.00								983.00				
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00								578.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	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 PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2014 DISTRITO 04	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA 04 JUNTA DISTRITAL JUNIO 2014	MONTO	1	2,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.00													2,520.00
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MODULOS	MONTO	1	5,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,083.00													5,083.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA 05, JULIO 2014	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00								2,200.00					
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA 05, JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA 05, JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA 05, JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00								1,740.00					
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS DE 24X24 HORAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NO. 05	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS A MODULO DE ATENCION CIUDADANA V.R.F.E. JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC06	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION.	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00								15,660.00					
MC06	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	11,930.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,930.04								11,930.04					
MC06	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA V.R.F.E.	MONTO	1	21,209.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,209.12								21,209.12					
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00								288.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,227.00								5,227.00					
MC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00								448.00					
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00								1,334.00					
MC07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	288.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.57								288.57					
MC07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00					
MC07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00					
MC07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00								60.00					
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA J.D.E. DEL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLAS MOVILES	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00								12,760.00					
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUL-2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.88								167.88					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	5	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.98								154.98					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	PAQUETE	2	112.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.81												224.81						
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	3	62.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22													187.22					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	PAQUETE	4	92.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.72													369.72					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	2	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.62													53.62					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	PAQUETE	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4	PAQUETE	2	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84													375.84					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	CAJA	5	27.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.76													138.76					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16													67.16					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	47.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.76													613.76					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.12													269.12					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	114.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.89													228.89					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22													73.22					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22													73.22					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.75													104.75					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	10	57.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.62													573.62					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	Pieza	50	4.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.74													233.74					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.42													78.42					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.50													354.50					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22													73.22					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.44													146.44					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	25	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.58													203.58					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	PAQUETE	5	44.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00													222.00					
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4	CAJA	5	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.41													128.41					
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	5	47.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.67													238.67					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16								67.16					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	10	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52								257.52					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	114.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.45								114.45					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.12								157.12					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62								117.62					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	15	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.15								122.15					
MC12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.47								944.47					
MC12	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	5	76.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.12								381.12					
MC12	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	6	125.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.07								753.07					
MC12	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	2	125.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	251.04								251.04					
MC12	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	76.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	304.88								304.88					
MC12	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	CAJA	5	271.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.93								1,359.93					
MC12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON MARCA "SER PURA"	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00								120.00					
MC12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL PROYECTO PB00000	MONTO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00								533.00					
MC12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL PROYECTO PB00000	MONTO	1	4,467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,467.00								4,467.00					
MC12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (01 AL 31 DE JULIO) DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28								6,331.28					
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	612.00	COMPRA MENOR	612.00								612.00					
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00								325.00					
MC13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00								474.00					
MC13	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00								132.00					
MC13	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00								610.00					
MC13	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMICADO DE 19 GAFETES PARA CURSO TALLER MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA	MONTO	1	203.21	COMPRA MENOR	203.21								203.21					
MC13	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMICADO DE 14 GAFETES PARA CURSO TALLER MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA	MONTO	1	149.73	COMPRA MENOR	149.73								149.73					
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC15	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00								306.00					
MC15	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	MONTO	1	494.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.98								494.98					
MC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00								2,200.00					
MC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00								3,300.00					
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, JUNIO 2014.	MONTO	1	902.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.02								902.02					
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, JUNIO 2014.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 1A QNA. JULIO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24								3,032.24					
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 2A QNA. JULIO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24								3,032.24					
MC16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE GASTOS POR PINTA DE BARDAS, REFORZAMIENTO DE CAMPAÑA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12.	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00								15,660.00					
MC16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE 25 LONAS DE 4.00 MTS X 2.00 MTS. PARA APOYAR CAMPAÑA DE RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00								16,008.00					
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA JUL 2014	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00								3,480.00					
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 18JDE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36								18,091.36					
MC18	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO ESPECTACULAR VCEEC	MONTO	1	40,336.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,336.68								40,336.68					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC18	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO ESPECTACULAR VCEEC	MONTO	1	39,483.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,483.15								39,483.15					
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION CAFETERIA PARA JD	MONTO	1	1,080.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.52								1,080.52					
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00								359.00					
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00								938.00					
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00								3.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80								1,542.80					
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25	48.88	COMPRA MENOR	1,222.06								1,222.06					
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	3.26	COMPRA MENOR	65.19								65.19					
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFIG	JUEGO	100	4.25	COMPRA MENOR	424.56								424.56					
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	100	3.11	COMPRA MENOR	310.88								310.88					
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00								696.00					
MC20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	109.02	COMPRA MENOR	109.02								109.02					
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, JULIO 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36								2,836.36					
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28								6,331.28					
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,968.47								5,968.47					
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO MP2550SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO MP2550SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NO. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AF-3045SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AF-MP5000SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40								1,322.40					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL NO 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00								2,405.00					
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00								442.00					
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00								500.00					
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00								938.00					
MC25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	324.00	COMPRA MENOR	324.00								324.00					
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH AFICIO MP5001SP MES JULIO	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00								2,320.00					
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH AFICIO AF2060SP MES JULIO	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00								2,552.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0424	TONER IMPRESORA MINOLTA NEGRO	Pieza	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00								3,650.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	20	15.25	COMPRA MENOR	305.00								305.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA JULIO MC26 2014	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00								450.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	7	126.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	883.68								883.68					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	1	126.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.32								126.32					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0019	LAMPARA FLUORESCENTE PL 13	Pieza	18	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00								990.00					
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO JULIO MC26 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00								960.00					
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00								840.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00								6,587.00					
MC26	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES CREDENCIAL 09 Y 12 JULIO MC26 2014	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00								27,840.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	7.08	COMPRA MENOR	141.60								141.60					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	67.28	COMPRA MENOR	672.80								672.80					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	8	512.00	COMPRA MENOR	4,096.00								4,096.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	471.22	COMPRA MENOR	942.43								942.43					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	19	69.83	COMPRA MENOR	1,326.77								1,326.77					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	20	5.16	COMPRA MENOR	103.20								103.20					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	130	1.74	COMPRA MENOR	226.20								226.20					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00								261.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	4	62.10	COMPRA MENOR	248.40								248.40					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	237.80	COMPRA MENOR	475.60								475.60					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00								1,392.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA COMBUSTIBLE JULIO	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00								4,000.00					
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL JULIO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00								494.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	1,171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.00								1,171.00					
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC29	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC29	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00					
MC29	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.00								2,140.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC29	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00								800.00					
MC29	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
MC29	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
MC29	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00								750.00					
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MES DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36								18,091.36					
MC30	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00								1,204.00					
MC30	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC30	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00								854.00					
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA RICOH 2550 SP MES DE JUNIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO Y MONTAJE DE MESAS Y SILLAS	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00								1,360.00					
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00								5,200.00					
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES PARA EL CAMBIO DE LA CREDENCIAL INE 09 Y 12	MONTO	1	42,018.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,018.98								42,018.98					
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LONA IMPRESA Y UN ESPECTACULAR PARA PROMOCIONAR EL TRAMITE, DEL CAMBIO DE LA CREDENCIAL 09, 12.	MONTO	1	22,110.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,110.76								22,110.76					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	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		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00				
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00				
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00								417.00				
MC31	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00								417.00				
MC31	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00								316.00				
MC31	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	824.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.00								824.00				
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36				
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00								5,742.00				
MC32	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 GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00				

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00								15,000.00					
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40								1,206.40					
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BARDAS PUBLICITARIAS, CAMPAÑAS 09 Y 12	MONTO	1	11,656.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,656.32								11,656.32					
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00								2,249.00					
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	432.00	COMPRA MENOR	432.00								432.00					
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	2,007.00	COMPRA MENOR	2,007.00								2,007.00					
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00								1,009.00					
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00								1,009.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00								505.00					
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00								505.00					
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
MC34	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	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00								8,000.00					
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL MODULO MOVIL 153522	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00								2,100.00					
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INTERIOR DE INMUEBLE	MONTO	1	9,045.68	LICITACION PUBLICA	9,045.68								9,045.68					
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00								5,330.00					
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00								442.00					
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS LADATEL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00								240.00					
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC36	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS LWUJ2347	MONTO	1	3,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,620.00								3,620.00					
MC38	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0007	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA XEROX 6135	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00								1,740.00					
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	527.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00								527.00					
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00								491.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00								1,009.00					
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00								3,450.00					
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC38	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MANTENIMIENTO, VIGILANCIA A MODULO153825	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12								2,632.12					
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	493.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.38								493.38					
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE REVELADOR	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00								348.00					
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		POLIZA DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE JULIO 2014	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00								1,276.00					
MC38	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS LWUJ2338	MONTO	1	2,778.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.20								2,778.20					
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,011.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.74								2,011.74					
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE	MONTO	1	4,917.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,917.64								4,917.64					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,149.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.60								1,149.60					
MC38	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPECTACULARES	MONTO	1	48,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48,720.00								48,720.00					
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	6,359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.00								6,359.00					
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MAC	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT. 8147 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS VOCALIAS JULIO 2014 MC40	MONTO	1	1,549.00	COMPRA MENOR	1,549.00								1,549.00					
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT. 8147 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS VOCALIAS JULIO 2014 MC40	MONTO	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00								52.00					
MC40	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	2,063.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,063.00								2,063.00					
MC40	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC40	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	1,225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225.00								1,225.00					
MC40	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00								75.00					
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 689 SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACT. 788 SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 30 SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00								4,850.00					
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FACT. 2358 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR JULIO 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00								1,102.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	300	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.82								82.82					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,397.80								1,397.80					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	40	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.17								133.17					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	11.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.06								139.06					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	411.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,457.62								16,457.62					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	10	9.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.09								97.09					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20								603.20					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.55								632.55					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.22								100.22					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	10	33.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.95								330.95					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	19.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.49								38.49					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.83								31.83					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	30.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.26								30.26					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80								34.80					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.99								14.99					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	10	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62								82.62					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80								324.80					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	10	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62								82.62					
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	90	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00								50,112.00					
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00								2,262.00					
MN00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	107	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,406.80								48,406.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	70	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,834.00								15,834.00					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,864.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,864.83								1,864.83					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	110	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20								574.20					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20								313.20					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	40	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	150	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40								2,192.40					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	10	40.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.74								407.74					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	60	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00								1,020.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	108.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.63								108.63					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	12	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00								408.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	243.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.75								243.75					
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	5	161.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.25								806.25					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00								24.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0006	PILA 2 CR-5M	Pieza	10	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00								130.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0008	PILA CR 123A	Pieza	20	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00							310.00					
MN00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	MONTO	1	7,953.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,953.35							7,953.35					
MN00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE.	MONTO	1	15,161.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,161.69							15,161.69					
MN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	MONTO	1	3,660.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,660.63							3,660.63					
MN00	001	R008	001	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE LETRERO EXTERIOR DEL INE.	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00							3,944.00					
MS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS X LA CE DE LA JLE	MONTO	1	842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.00							842.00					
MS00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS X LA CE DE LA JLE	MONTO	1	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.00							920.00					
MS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00							2,800.00					
MS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	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		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00													16,000.00
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00													470.00
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE DE 2014	MONTO	1	1,297.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,297.00													1,297.00
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES JULIO 2014	MONTO	1	10,698.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,698.62													10,698.62
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE (BASICO) SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00													549.00
MS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS X JLE	MONTO	1	189.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.79													189.79
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMP EN JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00													660.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00								23,635.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85								283.85						
MS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM Y COLOC DE CANCEL DE ALUMINIO EN LA TERRAZA DEL 3ER PISO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE	MONTO	1	18,522.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,522.88								18,522.88						
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A SEIS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS (SALA USOS MULTIPLES SISTEMAS RFE CA Y CAP) EN LA JLE	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00								4,872.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26									13,570.26					
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN EL REGIONAL DEL SUR EL 27/06/14 CONV P/PROC SELEC Y DESIG A CARGO DE CONSEJEROS ELEC EDO MOR AUT C/OF INE/CNCS_GSA_237/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	7,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00								7,540.00						
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL 26/06/14 EN DIARIO LA JORNADA MORELOS CONV P/PROC SELEC Y DESIG CONSEJEROS ELEC EDO MOR OF INE/CNCS_GSA-237/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00						
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL DIA 25/06/14 EN DIARIO SOL DE CVACA LA CONV P/PROC SELEC Y DESIG CONSEJEROS EDO MOR OF INE/CNCS_GSA-267/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00								9,280.00						
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL 24/06/14 EN DIARIO LA UNION CONV P/PROC DE SELEC Y DESIG A CONSEJEROS EDO MOR OF INE/CNCS-GSA-237/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	10,876.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,876.86								10,876.86						
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO EL REGIONAL DEL SUR TRANSICION IFE_INE EL 31/05/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00								3,770.00						

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA TRANSICION IFE_INE EL 01/06/14 SOL X COM SOC AUT C/OF INE/CNCS_GSA/146/14	MONTO	1	2,183.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,183.12								2,183.12						
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	250000	0.08	LICITACION PUBLICA	20,300.00								20,300.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0137	PRESENTADOR INALAMBRI CO CON PANTALLA LCD Y PUNTERO LASER	Pieza	2	1,199.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,398.88								2,398.88						
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	50	15.30	LICITACION PUBLICA	765.02								765.02						
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1000	1.37	LICITACION PUBLICA	1,368.80								1,368.80						
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	500	1.28	LICITACION PUBLICA	638.00								638.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5000	0.66	LICITACION PUBLICA	3,306.00								3,306.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	0.99	LICITACION PUBLICA	986.00								986.00						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	720	1.54	LICITACION PUBLICA	1,110.82								1,110.82						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	50	34.31	LICITACION PUBLICA	1,715.64								1,715.64						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	200	20.59	LICITACION PUBLICA	4,118.00								4,118.00						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	100	12.79	LICITACION PUBLICA	1,279.48								1,279.48						
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	50	19.73	LICITACION PUBLICA	986.58								986.58						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	50	1.72	LICITACION PUBLICA	85.86								85.86						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.54	LICITACION PUBLICA	555.41								555.41						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	20	10.35	LICITACION PUBLICA	206.94								206.94						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	30	13.27	LICITACION PUBLICA	398.11								398.11						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78								52.78						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1000	2.06	LICITACION PUBLICA	2,064.80								2,064.80						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	50	8.93	LICITACION PUBLICA	446.60								446.60						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.54	LICITACION PUBLICA	327.12								327.12						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	4.93	LICITACION PUBLICA	49.30								49.30						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	300	0.75	LICITACION PUBLICA	226.20								226.20						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	10	75.52	LICITACION PUBLICA	755.16								755.16						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	30	21.53	LICITACION PUBLICA	645.89								645.89						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	100	31.74	LICITACION PUBLICA	3,173.76								3,173.76						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	5000	0.79	LICITACION PUBLICA	3,944.00								3,944.00						
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	50	25.10	LICITACION PUBLICA	1,255.12								1,255.12						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	1000	2.46	LICITACION PUBLICA	2,459.20								2,459.20						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	50	16.22	LICITACION PUBLICA	810.84								810.84						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	5	92.87	LICITACION PUBLICA	464.35								464.35						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	20	37.54	LICITACION PUBLICA	750.75								750.75						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	50	40.95	LICITACION PUBLICA	2,047.40													2,047.40									
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	15	103.08	LICITACION PUBLICA	1,546.16														1,546.16								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	LICITACION PUBLICA	629.30														629.30								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	12	34.03	LICITACION PUBLICA	408.41														408.41								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	100	24.15	LICITACION PUBLICA	2,415.12														2,415.12								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	50	2.22	LICITACION PUBLICA	110.78														110.78								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.98	LICITACION PUBLICA	178.87														178.87								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.91	LICITACION PUBLICA	174.70														174.70								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	6.64	LICITACION PUBLICA	663.52														663.52								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	20	5.03	LICITACION PUBLICA	100.69														100.69								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	50	8.48	LICITACION PUBLICA	423.98														423.98								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFCIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	100	12.69	LICITACION PUBLICA	1,269.04														1,269.04								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	100	12.10	LICITACION PUBLICA	1,209.88														1,209.88								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	150	7.70	LICITACION PUBLICA	1,155.36														1,155.36								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0062	CINTAS P/ MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72	Pieza	10	60.20	LICITACION PUBLICA	602.04														602.04								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	20	5.89	LICITACION PUBLICA	117.86														117.86								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20	6.47	LICITACION PUBLICA	129.46														129.46								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESION	Pieza	500	0.29	LICITACION PUBLICA	145.00														145.00								
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.74	LICITACION PUBLICA	371.20														371.20								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	78	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,430.40														43,430.40								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	3840	3.02	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00														11,600.00								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	10	28.56	LICITACION PUBLICA	285.59														285.59								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	30	14.88	LICITACION PUBLICA	446.48														446.48								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	700	6.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,689.30														4,689.30								
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	372	16.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,293.00														6,293.00								
NL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	10	853.76	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,537.60														8,537.60								
NL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	20	36.06	LICITACION PUBLICA	721.29														721.29								
NL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	300	15.22	LICITACION PUBLICA	4,565.76														4,565.76								
NL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	260	17.11	LICITACION PUBLICA	4,448.60														4,448.60								
NL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	200000	0.13	LICITACION PUBLICA	25,520.00														25,520.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
NL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTAC/BROCHE PRESION	Pieza	100	11.22	LICITACION PUBLICA	1,121.72														1,121.72									
NL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20	73.08	LICITACION PUBLICA	1,461.60															1,461.60								
NL00	001	R003	044	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	2	2,484.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,969.44															4,969.44								
NL00	001	R005	045	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	2	3,897.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,795.20															7,795.20								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0063	TONER P/IMP. XEROX 113R173 N 4025	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00															3,596.00								
NL00	001	R005	088	PB12005	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	1	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40															3,352.40								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	4	2,549.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	10,198.72															10,198.72								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0057	TONER P/IMP. XEROX 113R445	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00															3,596.00								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0066	TONER P/IMP. XEROX 113R446	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00															3,596.00								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	2	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00															2,900.00								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,221.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,221.24															4,221.24								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,612.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,612.40															1,612.40								
NL00	001	R005	088	PB12005	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	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12															1,545.12								
NL00	001	R005	088	PB12005	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	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12															1,545.12								
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12															1,545.12								
NL00	001	R005	045	PR00201	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	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40															3,352.40								
NL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	3	2,930.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,790.48															8,790.48								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PR00201	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	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40								3,352.40					
NL00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,076.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,076.40								2,076.40					
NL00	001	R005	045	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,200.00								2,200.00					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	100	20.30	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,030.00								2,030.00					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	17.17	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	515.04								515.04					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	60	10.32	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	619.44								619.44					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	50	36.54	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,827.00								1,827.00					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	400	4.29	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,716.80								1,716.80					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	300	10.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,271.20								3,271.20					
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	16.47	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	988.32								988.32					
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	45	12.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	562.50								562.50					
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	2.42	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	580.00								580.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14								9,473.14					
NL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14								9,473.14					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	14	73.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.05								1,026.05					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	105	25.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.78								2,691.78					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	7	660.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,620.43								4,620.43					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	5	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,736.57								4,736.57					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14							9,473.14					
NL00	001	R009	067	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	100	7.08	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.60							707.60					
NL00	001	R009	067	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	100	6.75	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	675.41							675.41					
NL00	001	R009	067	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10	41.83	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	418.30							418.30					
NL00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	60	222.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,363.20							13,363.20					
NL00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,088.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00							2,088.00					
NL00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,799.00							1,799.00					
NL00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	200.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	401.36							401.36					
NL00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	3	242.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	727.32							727.32					
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0026	FUSOR IMPRESORA HP LASER JET 2420	Pieza	1	2,731.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,731.80							2,731.80					
NL00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	3	1,832.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,498.40							5,498.40					
NL00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	1,380.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,902.00							6,902.00					
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00							389.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		ENVIOS DE CORREOS, NOTIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE DATOS IRREGULARES, REGISTRO DE DUPLICADOS Y REINCORPORACION	MONTO	1	8,030.97	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,030.97							8,030.97					
NL00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,737.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,737.60							2,737.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,308.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,308.00													7,308.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68														57,127.68
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68														8,146.68
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64														4,760.64
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64														4,760.64
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64														4,760.64
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VENTA E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR LA CALLE DE OCAMPO # 513 PTE.	MONTO	1	1,218.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,218.00														1,218.00
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO	MONTO	1	50,828.56	LICITACION PUBLICA	50,828.56														50,828.56
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80														208.80
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO A CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80														208.80
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	232.00														232.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
NL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MACHETEROS PARA CARGAR MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #511 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N.L.	MONTO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00													1,160.00											
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3.10 X 2.20 MTS. EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 513 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N.L.	MONTO	1	1,847.97	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,847.97														1,847.97										
NL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POS 9.0, 6.0 Y 4.5 KG INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,055.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,055.70														7,055.70										
NL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV MOD. 2005 PLACAS RD-70927 ASIGNADO A SERVICIOS GENERLES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,312.17	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,312.17															1,312.17									
NL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2004 PLACAS SKE-3133	MONTO	1	1,705.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,705.20															1,705.20									
NL00	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV MOD. 2005 PLACAS RD-7092	MONTO	1	3,377.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,377.92														3,377.92										
NL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA JUNIO	MONTO	1	19,256.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,256.00														19,256.00										
NL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60															1,113.60									
NL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60															1,113.60									
NL00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	910.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	910.00															910.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION EN UN AREA TOTAL DE 2,014 M2 PARA EL CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS, ARTRÓPODOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,176.84	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,176.84								8,176.84					
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONA FRONT 17.6 X 6	MONTO	1	12,064.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,064.00								12,064.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL IA 01 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	37,416.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,416.96								37,416.96					
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL PORVENIR EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	30,067.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	30,067.20								30,067.20					
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	707.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.00								707.00					
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PABGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. MARTIN GONZALEZ MUÑOZ VOCAL DE CEYEC	MONTO	1	3,802.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,802.00								3,802.00					
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	609.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	609.00								609.00					
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	707.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.00								707.00					
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE IVA A BOLETO	MONTO	1	688.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	688.00								688.00					
NL00	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 MTY-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,299.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,299.00								4,299.00					
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,733.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,733.00								1,733.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	277.00													277.00
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	339.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339.00													339.00
NL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
NL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.97													749.97
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 rjs.	CAJA	5	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,030.00													2,030.00
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 rjs.	CAJA	4	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,552.00													2,552.00
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	6	20.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.84													120.84
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.40													13.40
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	6	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113.46													113.46
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.68													84.68
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	157.76													157.76
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.36													198.36
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	2	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.34													23.34
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.34													23.34
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.10													92.10
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	35.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.37													107.37
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	33.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	338.00													338.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	57.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	575.90								575.90					
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.00								77.00					
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.00								248.00					
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA 500 ML PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	455.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.88								455.88					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00								31.00					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	1	16.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.17								16.17					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC	Pieza	1	254.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.02								254.02					
NL01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL	Pieza	2	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.72								61.72					
NL01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	1	555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.00								555.00					
NL01	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADO DE AUTOS A VEHICULOS ADSCRITOS LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	4	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60								765.60					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	70	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40								365.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	70	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40								365.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	70	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40								1,177.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20								545.20					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	50	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	70	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40							568.40					
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40							887.40					
NL02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina		DESECHABLES TALLER VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	98.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.10							98.10					
NL02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina		DESECHABLES	MONTO	1	264.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.90							264.90					
NL02	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,242.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,484.72							2,484.72					
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	20	111.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.06							2,229.06					
NL02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	2	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.64							4.64					
NL02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	3	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.96							6.96					
NL02	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	3	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70							8.70					
NL02	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40							17.40					
NL02	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	0.4	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17							17.17					
NL02	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.59							24.59					
NL02	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60					
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00							5,910.00					
NL02	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MODULO 190221, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00							5,910.00					
NL02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00							5,910.00					
NL02	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,090.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,181.75							38,181.75					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	12.10	LICITACION PUBLICA	48.40							48.40					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	7.70	LICITACION PUBLICA	38.51							38.51					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36							198.36					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.79	LICITACION PUBLICA	157.76							157.76					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	14.88	LICITACION PUBLICA	74.41							74.41					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20000	0.08	LICITACION PUBLICA	1,624.00							1,624.00					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	15000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,914.00							1,914.00					
NL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2000	0.17	LICITACION PUBLICA	348.00							348.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21200007-0007	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MITA KYOCERA KM-2050	Pieza	4	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,800.00							5,800.00					
NL03	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACIÓN DE POLARIZADO MÓDULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	4,367.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,367.93							4,367.93					
NL03	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MÓDULOS DISTRITO 03	MONTO	1	7,284.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,284.80							7,284.80					
NL03	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS RE45570 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR Y LAVADO DE INYECTORES).	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00							2,262.00					
NL03	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFIANCIÓN MAYOR DE MOTOR Y CAMBIO CAJA DE HUMO).	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00							3,132.00					
NL03	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12							6,359.12					
NL03	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES (PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO).	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00							11,600.00					
NL03	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO).	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00							11,600.00					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	6.42	LICITACION PUBLICA	96.30							96.30					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO TLAPIZ	Pieza	30	13.27	LICITACION PUBLICA	398.10							398.10					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	400	1.54	LICITACION PUBLICA	616.00							616.00					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	250	1.54	LICITACION PUBLICA	385.00							385.00					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	25	5.42	LICITACION PUBLICA	135.50							135.50					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	10	21.52	LICITACION PUBLICA	215.20							215.20					
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.06	LICITACION PUBLICA	103.00							103.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	50	6.85	LICITACION PUBLICA	342.50								342.50				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	8.93	LICITACION PUBLICA	133.95								133.95				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	15	24.15	LICITACION PUBLICA	362.25								362.25				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	15.52	LICITACION PUBLICA	77.60								77.60				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.54	LICITACION PUBLICA	327.00								327.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHE	2	111.76	LICITACION PUBLICA	223.52								223.52				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	10	4.77	LICITACION PUBLICA	47.70								47.70				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	8.47	LICITACION PUBLICA	84.70								84.70				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	15	5.03	LICITACION PUBLICA	75.52								75.52				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	15	34.33	LICITACION PUBLICA	514.95								514.95				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	25	5.01	LICITACION PUBLICA	125.25								125.25				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	50	7.70	LICITACION PUBLICA	385.00								385.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	LICITACION PUBLICA	660.00								660.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	5	82.07	LICITACION PUBLICA	410.35								410.35				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	5	33.80	LICITACION PUBLICA	169.00								169.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1000	0.78	LICITACION PUBLICA	780.00								780.00				
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	30	28.56	LICITACION PUBLICA	856.85								856.85				
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	12.79	LICITACION PUBLICA	191.85								191.85				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	34.03	LICITACION PUBLICA	170.15								170.15				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	12.79	LICITACION PUBLICA	383.70								383.70				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	49.09	LICITACION PUBLICA	245.45								245.45				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	25	2.23	LICITACION PUBLICA	55.67								55.67				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	3.07	LICITACION PUBLICA	92.10								92.10				
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	7.11	LICITACION PUBLICA	71.12								71.12				
NL04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	40.60	LICITACION PUBLICA	121.80								121.80				
NL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	42	40.60	LICITACION PUBLICA	1,705.20								1,705.20				
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	40.60	LICITACION PUBLICA	852.60								852.60				
NL04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	18	91.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,651.61								1,651.61				
NL04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURICADA	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00								70.00				
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,624.00								1,624.00				

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NEON	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,160.00								1,160.00					
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PLACAS RD57439	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400.00								17,400.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400.00								17,400.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00								18,560.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	26,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,100.00								26,100.00					
NL05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	LICITACION PUBLICA	1,250.00								1,250.00					
NL05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00								2,300.00					
NL05	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 GASOLINA	MONTO	1	975.00	LICITACION PUBLICA	975.00								975.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL05	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00													1,000.00
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	MONTO	1	2,875.00	LICITACION PUBLICA	2,875.00													2,875.00
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	MONTO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00													3,450.00
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	5,510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,510.00													5,510.00
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA PRINCIPAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00													1,044.00
NL05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CHAPA	MONTO	1	2,597.01	COMPRA MENOR	2,597.01													2,597.01
NL05	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00													6,902.00
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.60	LICITACION PUBLICA	812.00													812.00
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	LICITACION PUBLICA	638.00													638.00
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	87.00	LICITACION PUBLICA	348.00													348.00
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	87.00	LICITACION PUBLICA	87.00													87.00
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.79	LICITACION PUBLICA	153.54													153.54
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	66.12	LICITACION PUBLICA	132.24													132.24

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	78.88	LICITACION PUBLICA	157.76							157.76					
NL06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	12	2.22	LICITACION PUBLICA	26.59							26.59					
NL06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	7.11	LICITACION PUBLICA	85.32							85.32					
NL06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	42.18	LICITACION PUBLICA	210.89							210.89					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	7.54	COMPRA MENOR	301.60							301.60					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	12	20.30	COMPRA MENOR	243.60							243.60					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	5.08	COMPRA MENOR	406.00							406.00					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.40							75.40					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.48							206.48					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.54	LICITACION PUBLICA	74.05							74.05					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	1.54	LICITACION PUBLICA	74.05							74.05					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/O/OFICIO	Pieza	20	31.74	LICITACION PUBLICA	634.75							634.75					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.53	LICITACION PUBLICA	151.05							151.05					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70							132.70					
NL06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	7.54	COMPRA MENOR	150.80							150.80					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	62.93	LICITACION PUBLICA	125.86							125.86					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	87.00	LICITACION PUBLICA	87.00							87.00					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.60	LICITACION PUBLICA	812.00							812.00					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.79	LICITACION PUBLICA	63.97							63.97					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/O/OFICIO	Pieza	2	17.11	LICITACION PUBLICA	34.22							34.22					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36							198.36					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	19.50	LICITACION PUBLICA	39.00							39.00					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0009	GRAPA SKREBA 23/8	CAJA	1	32.07	LICITACION PUBLICA	32.07							32.07					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	2	23.39	LICITACION PUBLICA	46.77							46.77					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	2	12.99	LICITACION PUBLICA	25.98							25.98					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	5.28	LICITACION PUBLICA	26.39							26.39					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	50	0.81	LICITACION PUBLICA	40.60							40.60					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	2	60.88	LICITACION PUBLICA	121.75							121.75					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.40							75.40					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	1	42.18	LICITACION PUBLICA	42.18							42.18					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	24.15	LICITACION PUBLICA	120.76							120.76					
NL06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	27.84	COMPRA MENOR	139.20							139.20					
NL06	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	439.87	COMPRA MENOR	439.87							439.87					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	400.43	COMPRA MENOR	400.43								400.43					
NL06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	412.96	COMPRA MENOR	412.96								412.96					
NL06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0017	PILA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00								1,044.00					
NL06	001	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 GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	650.00	LICITACION PUBLICA	650.00								650.00					
NL06	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 EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,450.00	LICITACION PUBLICA	1,450.00								1,450.00					
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,350.00	LICITACION PUBLICA	1,350.00								1,350.00					
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00								1,300.00					
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00								1,150.00					
NL06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	86	81.20	COMPRA MENOR	6,983.20								6,983.20					
NL06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,487.99	COMPRA MENOR	1,487.99								1,487.99					
NL06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,559.69	COMPRA MENOR	1,559.69								1,559.69					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
NL06	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,559.69	COMPRA MENOR	1,559.69													1,559.69											
NL06	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,500.60	COMPRA MENOR	1,500.60														1,500.60										
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18.50	LICITACION PUBLICA	18.50													18.50											
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23	LICITACION PUBLICA	17.23													17.23											
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.59	LICITACION PUBLICA	16.59													16.59											
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67													14.67											
NL06	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8.29	LICITACION PUBLICA	8.29													8.29											
NL06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICKUP RE18696	MONTO	1	4,695.68	COMPRA MENOR	4,695.68													4,695.68											
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00													7,250.00											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	320.00	COMPRA MENOR	640.00													640.00											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	350.00	COMPRA MENOR	1,399.98													1,399.98											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	379.99	COMPRA MENOR	379.99													379.99											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	119.99	COMPRA MENOR	119.99													119.99											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	119.99	COMPRA MENOR	479.96													479.96											
NL07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00											
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00												812.00												
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	34.34	LICITACION PUBLICA	103.01												103.01												
NL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00												812.00												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	64.81	LICITACION PUBLICA	64.81												64.81												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	62.93	LICITACION PUBLICA	62.93												62.93												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	137.20	LICITACION PUBLICA	274.41												274.41												
NL07	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00												812.00												
NL07	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFC	JUEGO	2	110.04	LICITACION PUBLICA	220.08												220.08												
NL07	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00												1,000.00												

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,350.00	LICITACION PUBLICA	1,350.00								1,350.00					
NL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00								1,200.00					
NL07	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76								12.76					
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23	LICITACION PUBLICA	17.23								17.23					
NL07	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31								15.31					
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MES DE JUNIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36								3,852.36					
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 JUNIO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20								2,140.20					
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CLIMA DE 5 TONELADAS REPONER TURBINAS EN MODULO 190722	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00								1,392.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	638.00								638.00					
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.66	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	264.48								264.48					
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	35	20.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	720.65								720.65					
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	32	4.87	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	155.90								155.90					
NL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,218.00								1,218.00					
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,276.00								1,276.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	55.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	111.36								111.36					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	2	55.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	111.36												111.36											
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08													102.08										
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	32.48	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	32.48													32.48										
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08													102.08										
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08													102.08										
NL08	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	20.88	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	41.76													41.76										
NL08	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600010-0003	AJAX LIMPIADOR EN POLVO	Pieza	1	29.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.00													29.00										
NL08	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	17.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	104.40													104.40										
NL08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON	MONTO	1	288.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	288.00													288.00										
NL08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON	MONTO	1	126.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	126.00													126.00										
NL08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	4	100.01	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	400.03													400.03										
NL08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	1	67.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	67.00													67.00										
NL08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	11.25	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	89.99													89.99										
NL08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	11.25	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	89.99													89.99										
NL08	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	1	419.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	419.00													419.00										
NL08	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	123.99	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	123.99													123.99										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,303.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,303.00													2,303.00
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00													1,150.00
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00													1,150.00
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67													14.67
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67													14.67
NL08	001	R003	044	PE20301		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.39	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.39													29.39
NL08	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPODE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA TONELADA	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00													812.00
NL08	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA	MONTO	1	341.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	341.04													341.04
NL08	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIREA ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA OFICINA DEL VOCAL SECRETARIO Y DE LAS SECRETARIAS	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00													812.00
NL08	001	R005	088	PE01201		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24													12,718.24
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDA TIPO VALLA DIFUSION DE RENOVACION DE CREDENCIALES PARA VOTAR 09 Y 12	MONTO	1	11,600.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00													11,600.00
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PUBLICITARIO	MONTO	1	11,600.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00													11,600.00
NL09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
NL09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
NL09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00													1,620.00
NL09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00													1,950.00
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.30													139.30
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	40	36.06	LICITACION PUBLICA	1,442.58													1,442.58
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	40	3.36	LICITACION PUBLICA	134.56													134.56
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	40	2.37	LICITACION PUBLICA	94.66													94.66
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	40	7.44	LICITACION PUBLICA	297.42													297.42
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	40	5.02	LICITACION PUBLICA	200.91													200.91
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	40	0.89	LICITACION PUBLICA	35.73													35.73
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	160	8.93	LICITACION PUBLICA	1,429.12													1,429.12

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.00								2,397.00					
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	45,800.00	LICITACION PUBLICA	45,800.00								45,800.00					
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	584.41	LICITACION PUBLICA	584.41								584.41					
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE 2T REPARACION DE COMPRESOR	MONTO	1	4,338.40	COMPRA MENOR	4,338.40								4,338.40					
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A UNIDAD DE 1 1/2 T REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL	MONTO	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00								2,436.00					
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM271753	MONTO	1	2,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,340.00								2,340.00					
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM285669	MONTO	1	1,658.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80								1,658.80					
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH PLACAS RE41081 KM 259289	MONTO	1	3,757.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,757.99								3,757.99					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PLACAS RD79878 KM273765	MONTO	1	524.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.80								524.80					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR PLACAS RE12922 KM77735	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60								881.60					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RE41081 KM 262313	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80								1,832.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RG72520	MONTO	1	846.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.80								846.80					
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD DE APOYO PARA LA RENOVACIÓN DE LA CREDENCIALES 09 Y 12 EN AREA GEOGRAFICA DE ESTA 09 JDE	MONTO	1	16,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,182.00								16,182.00					
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	90	40.60	LICITACION PUBLICA	3,654.00								3,654.00					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00								1,276.00					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	7.44	LICITACION PUBLICA	148.71								148.71					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	36.06	LICITACION PUBLICA	360.64								360.64					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	6.64	LICITACION PUBLICA	33.18								33.18					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	7.70	LICITACION PUBLICA	154.05								154.05					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.60	LICITACION PUBLICA	406.00								406.00					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	500	0.85	LICITACION PUBLICA	423.40								423.40					
NL11	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	10	96.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	968.60								968.60					
NL11	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	20	114.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,294.48								2,294.48					
NL11	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
NL11	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00								980.00					
NL11	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00								1,500.00					
NL11	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35								29.35					
NL11	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.50								12.50					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 5 TR	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00								3,248.00					
NL11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A LUV PICK UP 2005 PLACAS RF10480	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
NL11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS SKL9501	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION CONSISTENTE EN CAMBIAR CEDAZO DEL MOTOR, LUV PICK UP 2005 PLACAS RD-76926	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS RF10481	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS SKS-9695	MONTO	1	5,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00								5,220.00					
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL JULIO DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00								6,322.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA PARA DIFUSION DE MENSAJES RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA PARA DIFUSION DE MENSAJES RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00								120.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00								120.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00								48.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS TALLER DE SEMILLAS DE CIUDADANIA	MONTO	1	1,194.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.00								1,194.00					
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	26,000.00	LICITACION PUBLICA	26,000.00								26,000.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00								3,000.00					
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,200.00	LICITACION PUBLICA	6,200.00								6,200.00					
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,100.00	LICITACION PUBLICA	5,100.00								5,100.00					
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00								3,400.00					
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00								1,700.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	38.28	LICITACION PUBLICA	38.28								38.28					
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	79.11	LICITACION PUBLICA	79.11								79.11					
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	65.08	LICITACION PUBLICA	65.08								65.08					
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	43.38	LICITACION PUBLICA	43.38								43.38					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69													21.69
NL12	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	331.76	LICITACION PUBLICA	331.76													331.76
NL12	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
NL12	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUNIO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40													6,252.40
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA E DESECHABLE	MONTO	1	583.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.60													583.60
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	24	12.41	COMPRA MENOR	297.89													297.89
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00													172.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	59	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,132.80													1,132.80
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80													28.80
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	20	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00													64.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.00													268.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	5	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00													8.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80													44.80
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.77													7.77
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.80													16.80
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.20													43.20
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.80													132.80
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	18.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.81													18.81
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	57.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00													286.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	171.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.21													171.21
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.40													38.40
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	53.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.61													53.61
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.62													33.62
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.77													7.77

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.01								6.01					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	5	112.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	561.32								561.32					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.90								69.90					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00								218.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	3	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.40								65.40					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00								75.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.40								83.40					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80								19.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	50	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20								110.20					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.60								13.60					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	3	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.70								41.70					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	14	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.20								151.20					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00								425.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.95								224.95					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.94								168.94					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.14								98.14					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.19								21.19					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.75								38.75					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	58	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.11								158.11					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18								12.18					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	43	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.22								115.22					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	8	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.39								175.39					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.21								46.21					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.43								172.43					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00								2,634.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.73								14.73					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	126.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.09								126.09					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	36.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.86								183.86					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.68								18.68					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	9.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.46								27.46					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.86								13.86					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24	12.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.56								304.56					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.30								15.30					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.07								49.07					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	16.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.25								16.25					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.61								28.61					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	38.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.69								38.69					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	8.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.35								25.35					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	75	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.25								113.25					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	7.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.40								149.40					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.63								68.63					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.73								39.73					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	20	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.41								17.41					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60								22.60					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	68	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00								136.00					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.72								39.72					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.12								58.12					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.20								31.20					
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	2	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00								410.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00								260.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2	146.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.24								293.24					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	67.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.31								67.31					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	4	128.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.00								515.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	526.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.64								526.64					
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	3,330.00	COMPRA MENOR	3,330.00								3,330.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	3,777.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.44								3,777.44					
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00								162.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	2,005.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,005.00								2,005.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	6	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00								720.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	3	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00								540.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES AREAS DE JLE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	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 GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	8,400.00	COMPRA MENOR	8,400.00								8,400.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE VRFE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE LA VRFE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00								3,500.00				
NT00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	30	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20								3,271.20				
NT00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	34	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,141.20								4,141.20				
NT00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	3	1,016.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,049.80								3,049.80				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00								1,680.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.57								830.57				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	424.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.16								1,274.16				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	555.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.64								555.64				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	2	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80								556.80				
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80								672.80				
NT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00								1,399.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE DE JLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99								799.99				
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES JULIO JLE	MONTO	1	6,654.90	COMPRA MENOR	6,654.90								6,654.90				
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,190.50	COMPRA MENOR	4,190.50								4,190.50				
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIA PARA LA JLE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	8,038.20	COMPRA MENOR	8,038.20								8,038.20				
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	5,754.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,754.60								5,754.60				
NT00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	4,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.00								4,301.00				
NT00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	1,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.00								1,915.00				
NT00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE JLE	MONTO	1	2,741.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.08								2,741.08				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE JLE DE VOCALIA	MONTO	1	1,222.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.64								1,222.64					
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADORA DE LA VRFE	MONTO	1	1,991.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,991.72								1,991.72					
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00								13,920.00					
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00								13,920.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMPIO DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	MONTO	1	234.32	COMPRA MENOR	234.32								234.32					
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00								2,088.00					
NT00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	585.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.80								585.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIPIEZA DE LA VRFE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					
NT00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE CARTELES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00								2,900.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100092-0001	MOSTRADOR DE ATENCION	Pieza	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00								5,220.00					
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014	MONTO	1	8,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,684.00								8,684.00					
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JUL 2014	MONTO	1	2,674.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,674.22								2,674.22					
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JUL 2014	MONTO	1	3,010.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,010.65								3,010.65					
NT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MATTO EQPOS AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,090.00								6,090.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO URVAN PLACAS RFP 1105 JUL 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00								1,392.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.22								7,397.22					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	7,397.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.21							7,397.21					
NT01	001	R005	088	PB12005		37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		SERVICIO DE AVIONETA TRASLADO DE MOD MOV 180124 JUL 2014	MONTO	1	8,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.01							8,000.01					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85							43.85					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	8	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.12							195.12					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	509.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.07							509.07					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.60							36.60					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	44.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40							44.40					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	1	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.39							24.39					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	1	30.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.60							30.60					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.40							13.40					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70							6.70					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.40							13.40					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70							6.70					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.40							13.40					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.55							11.55					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	38.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.67							116.67					
NT02	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50							47.50					
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	3	137.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.47							412.47					
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	44.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40							44.40					
NT02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	31.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.40							31.40					
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.23							67.23					
NT02	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00							1,024.00					
NT02	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00							1,150.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00							560.00					
NT02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	115.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.01							230.01					
NT02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	2,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,292.00							2,292.00					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL VE	MONTO	1	370.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.04							370.04					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA VE	MONTO	1	396.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72							396.72					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPR DE AGUA DE GARRAFON MES JULIO 2014 PARA EL SERVICIO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16							146.16					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL SERICIO DE ESTA JUNTA	MONTO	1	250.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56							250.56					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFresco Y AGUA EMBOTELLADA PARA EL SERVICIO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	892.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	892.04							892.04					
NT02	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC	MONTO	1	816.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.64							816.64					
NT02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR MOTIVO DE CIERRE DE PROCESO LOCAL	MONTO	1	756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.00							756.00					
NT02	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00							126.00					
NT02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014 DE ESTA 02JDE	MONTO	1	1,587.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,587.97							1,587.97					
NT02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES LUGAR QUE OCUPA EL MACS EN PLAZA HOMINIS	MONTO	1	11,946.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,946.84							11,946.84					
NT02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA QUE FORMAN PARTE DEL ACTIVO FLUJO	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00							406.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02 JDE	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24							5,845.24					
NT02	001	R005	088	PE01201		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014 LUGAR QUE OCUPA MACS	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86							1,567.86					
NT03	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00							116.00					
NT03	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60							533.60					
NT03	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00					
NT03	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20							661.20					
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60					
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	1,159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.50							1,159.50					
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA FC13861 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00							200.00					
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 1242, DERIVADO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL	MONTO	1	606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.00							606.00					
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00							160.00					
NT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00							400.00					
NT03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00							400.00					
NT03	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	197.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.50							197.50					
NT03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0074	FOCO 150 w	Pieza	3	61.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.28							183.28					
NT03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	6	59.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.32							356.32					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00					
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE FACTURA BCAI028300, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,236.00								5,236.00					
NT03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE FACTURA BCAI028299, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DATOS DE DOMICILIOS IRREGULARES	MONTO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00								1,277.00					
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	4,437.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,437.36								4,437.36					
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014	MONTO	1	4,065.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,065.49								4,065.49					
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 5 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JULIO 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00								5,916.00					
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT. TP7625 SERVICIO DE COPIADO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	7,089.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,089.05								7,089.05					
NT03	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		PAGO DE FACTURA A76, DERIVADO DE RENTA DE CARPA PARA EJERCICIO DE CONSULTA A LA CIUDADANIA, PROTOTIPO DE BOLETA ELECTRONICA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,505.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,505.17								4,505.17					
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES A VEHICULOS PD 22 356 Y PD 22 354	MONTO	1	4,326.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,326.80								4,326.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 116, COMPRA DE NEUMATICOS Y ACUMULADOR A DIVERSOS VEHICULOS	MONTO	1	4,798.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,798.82													4,798.82
NT03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACTURA 107 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00													6,148.00
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	13	189.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,464.19													2,464.19
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	245.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	245.00													245.00
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	21.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.31													106.31
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	332	10.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,510.35													3,510.35
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	117.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	707.60													707.60
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	36	14.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.28													538.28
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	30	101.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,030.00													3,030.00
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00													150.00
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	24	39.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.00													939.00
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	114.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	228.00													228.00
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	90	8.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	722.70													722.70
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	236	29.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,042.55													7,042.55
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	96	80.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,698.20													7,698.20
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,568.00													5,568.00
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	22	582.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,815.63													12,815.63
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0008	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51626-A NEGRO	Pieza	2	333.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.32													667.32
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,995.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,990.77													3,990.77
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	586.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,173.25													1,173.25
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	1	1,176.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,176.59													1,176.59

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,995.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.39							1,995.39					
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,932.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,932.74							1,932.74					
OC00	001	M001	046	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	1,944.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,944.45							1,944.45					
OC00	001	R002	043	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	1,663.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,663.67							1,663.67					
OC00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,864.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,864.39							1,864.39					
OC00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	5	1,191.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,959.15							5,959.15					
OC00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,373.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,373.88							2,373.88					
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.99							149.99					
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	17	89.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,516.47							1,516.47					
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,298.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,298.73							1,298.73					
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	403.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	403.00							403.00					
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.00							306.00					
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	968.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	968.00							968.00					
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	902.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	902.99							902.99					
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	309.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.54							309.54					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	915.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	915.64								915.64					
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	885.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	885.00								885.00					
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.00								540.00					
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	827.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	827.46								827.46					
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	438.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	438.85								438.85					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	305.75	LICITACION PUBLICA	305.75								305.75					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA JUNTA	MONTO	1	1,010.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,010.97								1,010.97					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,442.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,442.99								1,442.99					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00								450.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,925.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,925.00								1,925.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	876.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	876.00								876.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCA	MONTO	1	452.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.24								452.24					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	323.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	323.00								323.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,465.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,465.00								1,465.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	1	336.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.40								336.40					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	23.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	281.00								281.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	208.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.00								208.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	213.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,566.01								2,566.01					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	995.00								995.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	70.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	281.00								281.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	4	276.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,105.00								1,105.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	39	31.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,209.25								1,209.25					
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ADIT Y VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00					
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADIT Y VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00					
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00								6,000.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29401001-0010	CANDADO DE SEGURIDAD	Pieza	5	76.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	380.02								380.02					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
OC00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	352.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,408.00													1,408.00									
OC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0005	CERROJO DE ACCION VERTICAL	Pieza	5	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00														3,480.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00														2,600.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.00														240.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	275.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275.50														275.50								
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,419.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,419.01														1,419.01								
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00														120.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	429.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.00														429.00								
OC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	186	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,020.00														13,020.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	4	1,890.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,562.46														7,562.46								
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,889.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,889.00														1,889.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,399.00														1,399.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	10	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00														2,500.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	6,674.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,674.00														6,674.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	321.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	321.00														321.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,240.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,240.96														4,240.96								
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00														300.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00														300.00								
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00														300.00								
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00														870.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	MONTO	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00														232.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	1,122.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,122.42														1,122.42								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	2,099.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,099.99								2,099.99					
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DEL INMUEBLE	MONTO	1	1,999.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,999.98								1,999.98					
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	MONTO	1	4,256.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,256.70								4,256.70					
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	MONTO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00								754.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE	MONTO	1	8,427.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,427.40								8,427.40					
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO T	MONTO	1	11,866.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,866.80								11,866.80					
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA HIGIENE	MONTO	1	1,038.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,038.20								1,038.20					
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00					
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV	MONTO	1	6,960.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00								6,960.00					
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00								9,773.00					
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS YACTIVI	MONTO	1	17,290.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,290.12								17,290.12					
OC00	001	R005	045	PB12004	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	MONTO	1	6,732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,732.00								6,732.00					
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER,PUB	MONTO	1	5,984.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,984.00								5,984.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER,P	MONTO	1	9,229.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,229.92								9,229.92					
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER,PUN	MONTO	1	4,885.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,885.00								4,885.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	12,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,500.00								12,500.00					
PL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	50	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20								400.20					
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,233.12								2,233.12					
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	200	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,023.35								1,023.35					
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	180	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.42								776.42					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20								458.20					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00								10,904.00					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	230	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,207.60								15,207.60					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20								1,328.20					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	40	51.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,078.72								2,078.72					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	568	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,556.16								37,556.16					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	568	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,556.16								37,556.16					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	600	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526.48								2,526.48					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00								377.00					
PL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.40								2,105.40					
PL00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80								4,210.80					

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

Art. 20 Fracc. V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,400.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00								2,400.00					
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00 P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 500.00 P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00								500.00					
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 \$ 20.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,500.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00								700.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	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 \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,000.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,120.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00								1,120.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 19,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	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 \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 18,880.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,880.00								18,880.00					
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 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 10,500.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VRFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00								10,500.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R003	044	VD10303	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 POR UN MONTO DE \$ 4,500.00 P/ACTIVIDAD DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUC. CÍMCA DE LA JLE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00								4,500.00					
PL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12								153.12					
PL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,518.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,073.39								6,073.39					
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		25 GUÍAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA 1 A 3 DÍAS SIGUIENTES	MONTO	1	2,511.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,511.98								2,511.98					
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		25 GUÍAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DÍA SIGUIENTE	MONTO	1	3,905.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,905.50								3,905.50					
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,673.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.89								2,673.89					
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	4,047.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,047.21								4,047.21					
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60								881.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20								1,763.20					
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	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 JULIO DE 2014	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12								95.12					
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUC. CÍVICA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.40								21.40					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89								11.89					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	18.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.55								18.55					

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89								11.89					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) P/ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	49.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.94								49.94					
PL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		1 SERVICIO DE FLETE EN PIPA P/AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
PL00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACIÓN Y ENCEMENTADO P/DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE CREDENCIALES DE ELECTOR Y C.D'S APROX. 275 KG. EN UNA FOSA EN UN ÁREA (TERRENO) DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	8,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,916.00								8,916.00					
PL00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACIÓN Y ENCEMENTADO P/DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE CREDENCIALES DE ELECTOR Y C.D'S APROX. 275 KG. EN UNA FOSA EN UN ÁREA (TERRENO) DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00								1,930.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO POR MONTAJE DE 4 LLANTAS NUEVAS CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-722 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VRFE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO POR MONTAJE DE 4 LLANTAS NUEVAS CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2007 PLACAS SH 70-103 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00								550.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACUMULADOR Y REPARACIÓN DE TIERRAS DE COMPUTADORA Y CARROCERÍA P/LA CTA.CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2007, PLACAS TVZ 53-18 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,482.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,482.24								4,482.24					
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014 (1 ELEMENTO 7 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	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 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44								5,027.44					
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44								5,027.44					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24								132.24					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60								40.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	114.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	574.20								574.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80								63.80					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.60								127.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.90								147.90					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60								185.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	19.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.68								229.68					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,352.00								8,352.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08								44.08					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	40	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60								649.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	80	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,598.40								2,598.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	300	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00								1,044.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	200	1.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.80								324.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	20	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	15	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	156.60								156.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40								104.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	272.83								272.83					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.88								194.88					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.98								38.98					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	42	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.36								633.36					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40								162.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	42	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.36								633.36					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80								382.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80								208.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80								92.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	133.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.20								133.20					
QR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	403.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,072.44								8,072.44					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	30	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00					
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	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00								1,392.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	20	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40								162.40					
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	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80								208.80					
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	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20								371.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION - 18/07	MONTO	1	892.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	892.00								892.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAL - 18/07	MONTO	1	354.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	354.00								354.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS POR LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES - 14-07	MONTO	1	2,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,310.00								2,310.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	538.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.48								538.48					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	20	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	915.40								915.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	200	2.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40								510.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	50	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,288.51								2,288.51					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0003	LAMPARA DE MANO	Pieza	1	65.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.14								65.14					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40								220.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	3	130.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.89								391.89					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	1	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20							139.20					
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE DE JULIO - 1/07	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00							15,000.00					
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	7,499.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,499.98							7,499.98					
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	2	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60							301.60					
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60							40.60					
QR00	001	R003	044	VD10303		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	3,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,500.00							3,500.00					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	54	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,396.00							9,396.00					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	22	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,614.40							5,614.40					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	7	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60							649.60					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	7	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,654.00							3,654.00					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	49	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,368.00							11,368.00					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	7	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,786.40							1,786.40					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	63	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,077.60							16,077.60					
QR00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	38	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,816.00							8,816.00					
QR00	001	R005	088	PB12005		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	60	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,268.00							14,268.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	237.80								237.80					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	138	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,816.40								32,816.40					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,786.00								6,786.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	77	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,310.60								18,310.60					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	46	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,006.00								12,006.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00								5,220.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	11	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,871.00								2,871.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	33	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,847.40								7,847.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00								174.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	6	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153.12								153.12					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20								81.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,696.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,696.43								2,696.43					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	730.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	730.80								730.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0003	MICROFONO PARA COMPUTADORA	Pieza	1	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.60								127.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20								255.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	75.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40								75.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	7	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60								40.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	2	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE ABRIL-JULIO - 14/07	MONTO	1	3,072.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,072.00								3,072.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 2/07	MONTO	1	4,393.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,393.02								4,393.02					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS REGIONALES JLE - 4/07	MONTO	1	5,416.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,416.68								5,416.68					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS NACIONALES Y SOBREPESO MENSAJERIA - 18/07	MONTO	1	6,890.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,890.76								6,890.76					
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE JUNIO - 04/07	MONTO	1	1,483.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,483.35								1,483.35					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/07	MONTO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00								12,600.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE DE JULIO - 1/07	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50								391.50					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-18/07 - 14-07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-17/07 - 14/07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	287.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	287.12								287.12					
QR00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VE 4-9/07 - 04/07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VRFE, JMM Y SAP 6-8/07 - 04/07	MONTO	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00								450.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		ENVIO DE DOS PC ALL IN ONE - 15-07	MONTO	1	1,238.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,238.00								1,238.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LETRAS EN NOMBRE DEL IFE A INE - 18/07	MONTO	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DOS AA CARTOGRAFIA - 4/07	MONTO	1	2,399.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,399.99								2,399.99					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - 2/07	MONTO	1	13,154.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,154.40								13,154.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REUBICACION DE MONITOR DE VIGILANCIA - 08/07	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00								522.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CERRADURAS VE Y SAP - 8/07	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-18/07 - 14-07	MONTO	1	2,199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,199.00								2,199.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-17/07 - 14/07	MONTO	1	4,698.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,698.00								4,698.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VE 4-9/07 - 04/07	MONTO	1	4,248.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,248.00								4,248.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VRFE, JMM Y SAP 6-8/07 - 04/07	MONTO	1	14,544.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,544.00								14,544.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	24,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,000.00								48,000.00					
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE JULIO	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82								13,137.82					
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE JULIO	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16								8,316.16					
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	52.20	COMPRA MENOR	1,252.80								1,252.80					
QR02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	8.12	COMPRA MENOR	812.00								812.00					
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	283.01	COMPRA MENOR	283.01								283.01					
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	375.90	COMPRA MENOR	375.90								375.90					
QR02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,449.00	COMPRA MENOR	1,449.00								1,449.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO	MONTO	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00								1,827.00					
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL JULIO 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77								11,907.77					
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE 12 EXTINGUIDORES AL SERVICIO DE JUNTA	MONTO	1	3,868.60	COMPRA MENOR	3,868.60								3,868.60					
QR03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,880.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,880.00								2,880.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA	MONTO	1	2,446.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,446.30								2,446.30					
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12-MAYO AL 11 DE JUNIO	MONTO	1	2,980.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,980.74								2,980.74					
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ESTAQUITA	MONTO	1	4,547.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,547.20								4,547.20					
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	126.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,395.39								2,395.39					
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	6	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.61								417.61					
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	744.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00								4,466.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	11	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,373.10								1,373.10					
QT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	1,961.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,922.19								3,922.19					
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60								388.60					
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE JULIO	MONTO	1	2,597.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,597.37								2,597.37					
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,359.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.03								1,359.03					
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE JULIO INE-QRO	MONTO	1	460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	460.00								460.00					
QT00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	6	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44								271.44					
QT00	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,444.20								1,444.20					
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	25	192.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,811.10								4,811.10					
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	108	96.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,396.99								10,396.99					
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	3,185.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,185.66								3,185.66					
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	3,963.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,963.72								3,963.72					
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE MAR-JUL 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,540.00								4,540.00					
QT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LETRERO INE PARA LA FACHADA DE LA JLE	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60								2,650.60					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	38.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.84								152.84					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.72								11.72					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.61								31.61					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	13.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.46								39.46					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	20	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.43								52.43					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84								27.84					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.48								960.48					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	2	57.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.79								114.79					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.89								160.89					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10								18.10					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	9.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.14								38.14					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	21.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.28								21.28					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	12.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.15								60.15					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92								50.92					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00								19.00					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.19								59.19					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.35								19.35					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.35								19.35					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.85								138.85					
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	12	33.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.93								404.93					
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60								40.60					
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04								80.04					
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56								105.56					
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.67								155.67					
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	48	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80								1,600.80					
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	1	2,039.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.28								2,039.28					
SL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40								626.40					
SL00	001	R009	067	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	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80								2,528.80					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	12	141.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.24								1,698.24					
SL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80								2,528.80					
SL00	001	R005	045	PR00201	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	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40								1,786.40					
SL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60								2,679.60					
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	200	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60								301.60					
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.04								283.04					
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	200	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.50								204.50					
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.80								532.80					
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	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70								291.70					
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	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00								132.00					
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08								73.08					
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00								145.00					
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS JULIO 2014	MONTO	1	2,398.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.56								2,398.56					
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50								19,481.50					
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC267 SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO DODGE RAM UB20811 VCEYEC	MONTO	1	1,336.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.99								1,336.99					
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/B550 INSTALACION DE ALARMA TSURU VMW-4765 COORD. ADMVA.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00								928.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	3,408.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,408.50								3,408.50				
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00								126.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	880.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	880.00								880.00				
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60								417.60				
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00				
SP00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900.00								1,900.00				
SP00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,389.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,389.68								1,389.68				
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	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	MONTO	1	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 JUL-2014	MONTO	1	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 JUL-2014	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00								5,684.00				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99								479.99				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 01-15 JUN	MONTO	1	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 16-30-JUN	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUL-2014	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20								18,235.20				

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-JUL-2014	MONTO	1	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 16-30-JUL-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00					
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO FORD ECO	MONTO	1	2,726.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,726.00								2,726.00					
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SRV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	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	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73								5,207.73					
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	13,459.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,459.48								13,459.48					
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	8,789.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,789.32								8,789.32					
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	8,258.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,258.62								8,258.62					
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	7,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,250.00								7,250.00					
SP00	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN CAMIONES	MONTO	1	71,871.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71,871.23								71,871.23					
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	2,425.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,425.00								2,425.00					
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	3,270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,270.00								3,270.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	92.72	COMPRA MENOR	92.72								92.72					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	11	1.93	COMPRA MENOR	21.18								21.18					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.93	COMPRA MENOR	23.11								23.11					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	49.76	COMPRA MENOR	149.29								149.29					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	4	8.46	COMPRA MENOR	33.83								33.83					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	3	101.24	COMPRA MENOR	303.73								303.73					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.07	COMPRA MENOR	53.36								53.36					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	1.47	COMPRA MENOR	73.66								73.66					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0039	CINTA DE DATOS DDS-2 DE 8 GB N° DE PARTE C5707A	Pieza	8	138.04	COMPRA MENOR	1,104.32							1,104.32					
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	12.71	COMPRA MENOR	254.27							254.27					
SR00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	73.89	COMPRA MENOR	443.35							443.35					
SR00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	10	56.84	COMPRA MENOR	568.40							568.40					
SR00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		40 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE CORRESP 1 QUINCENA DE JULIO 2014	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00							4,000.00					
SR00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		28 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00							2,800.00					
SR00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		20 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VRFE Y JLE SONORA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00							2,000.00					
SR00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	2,296.80	COMPRA MENOR	2,296.80							2,296.80					
SR00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		SERVICIO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96							4,277.96					
SR00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00							6,000.00					
SR00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		REVOLVEDORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES EN 2 METROS CUBICOS DE CONCRETO	MONTO	1	2,587.01	COMPRA MENOR	2,587.01							2,587.01					
SR00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 5 VEHICULOS DE JLE SONORA CORRESP AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00							2,900.00					
SR00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VRFE 24 HRS CORRESP AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42							17,133.42					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PINTURA RESANE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA EN JLE Y VRFE	MONTO	1	10,479.44	COMPRA MENOR	10,479.44							10,479.44						
SR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO DE VOCLIA DEL SECRETARIADO	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00							4,060.00						
SR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE PIZARRON ESTRADO EN EXTERIOR DE JLE SONORA	MONTO	1	603.20	COMPRA MENOR	603.20							603.20						
SR00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION VANEXPRESS SN 1294	MONTO	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00							3,828.00						
SR00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADOR PARA PICK UP NISSAN 2010 SN 6628 PLACAS VB43218	MONTO	1	1,650.00	COMPRA MENOR	1,650.00							1,650.00						
SR00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPOSICION DE DOS RINES PARA PICK UP NISSAN DOBLE CABINA NP 300	MONTO	1	2,303.85	COMPRA MENOR	2,303.85							2,303.85						
SR00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION DE SENTRA 2008 PLACAS WCX9331	MONTO	1	2,650.00	COMPRA MENOR	2,650.00							2,650.00						
SR00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION RADIADOR CHEVY MONZA SERIE 8441	MONTO	1	2,499.80	COMPRA MENOR	2,499.80							2,499.80						
SR00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00							696.00						
SR00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS AVISO IFE 040414	MONTO	1	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24							7,005.24						
SR00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONSEJEROS OPL	MONTO	1	29,436.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,436.16							29,436.16						
SR00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONVOCATORIA CONSEJEROS OPL TRIBUNA DEL YAQUI	MONTO	1	18,468.59	COMPRA MENOR	18,468.59							18,468.59						
SR00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONSEJEROS OPL EXPRESO	MONTO	1	18,931.20	COMPRA MENOR	18,931.20							18,931.20						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONSEJEROS OPL EL GRAN DIARIO DE SONORA	MONTO	1	20,963.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,963.29							20,963.29						
SR00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AERO NACIONAL HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1	7,711.00	COMPRA MENOR	7,711.00							7,711.00						
TC00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,933.79							3,933.79						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.63							655.63						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.99							219.99						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00							174.00						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80							208.80						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	137.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.98							137.98						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	439.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,319.51							1,319.51						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	242.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.87							242.87						
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	170.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.81							170.81						
TC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,589.42							4,589.42						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	40	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00							1,680.00						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	22	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	924.00							924.00						
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	36	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80							730.80						
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	17	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	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.22							266.22						
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	6	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64							584.64						
TC00	001	R003	044	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	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00							528.00						
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	62.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.06							311.06						

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	66.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.96								132.96					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	50.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28								101.28					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	49.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.47								49.47					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	59.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.68								118.68					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	41.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.30								123.30					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	106.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.80								106.80					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.84								345.84					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	3	181.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543.18								543.18					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	131.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.42								262.42					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	73.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.76								221.76					
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.70								396.70					
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00								418.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	24	74.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.09								1,780.09					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	045	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	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	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00								200.00					
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	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00								12,000.00					
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	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	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 PARA LA J.L.E.	MONTO	1	13,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,250.00													13,250.00
TC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	213	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,174.00													42,174.00
TC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
TC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0001	COPEL (COBRE)	Pieza	2	52.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
TC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	388.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.99													388.99
TC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	33.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.90													33.90
TC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	166.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.19													166.19
TC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	5	79.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.90													395.90
TC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	5	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.07													438.07
TC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	102	107.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,978.91													10,978.91
TC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0009	BIRLO DE SEGURIDAD	Pieza	5	224.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123.50													1,123.50
TC00	001	R005	088	PB12005		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	8	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,262.01													17,262.01
TC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO Y BODEGA DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00													24,360.00
TC00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00													304.00
TC00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00													304.00
TC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A DE LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00													2,378.00
TC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LLANTAS PARA LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,950.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950.02													4,950.02
TC00	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E.	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00													8,410.00

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL C. JOSE JUAN GARCIA LOPEZ PERSONAL DEL R.F.E.	MONTO	1	4,558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,558.00													4,558.00
TC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	475.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.60													475.60
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	5	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00													116.00
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	10	3.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.77													36.77
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	20	1.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20													23.20
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	6	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31.32													31.32
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0.7278	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.05													81.05
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	0.0011	71.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.08													0.08
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	PAQUETE	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00													232.00
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00													464.00
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	101.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	909.43													909.43
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.3616	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	931.15													931.15
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	185.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.77													185.77
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	7	30.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.80													213.80
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	1	35.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.50													35.50
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	1	38.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.86													38.86
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.68													55.68
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60													69.60
TL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.9106	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,215.00													1,215.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	3,058.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,058.63													3,058.63

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,400.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.21								1,400.21					
TL00	001	R003	044	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	3,824.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,824.17								3,824.17					
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	732.00								732.00					
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	3	55.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	167.67								167.67					
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00								232.00					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	82.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.83								82.83					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40					
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	266.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.80								266.80					
TL00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	4	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40								510.40					
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	1,999	71.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.79								142.79					
TL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	PAQUETE	1	76.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.32								76.32					
TL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	146.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16								146.16					
TL00	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		DOTACION JULIO	MONTO	1	555.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	555.62								555.62					
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DOTACION JULIO	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00								2,800.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	3	35.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	105.20								105.20					
TL00	001	R005	088	PB12005	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	3	242.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.04								727.04					
TL00	001	R005	088	PB12005	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0001	TRAPO MULTIUSO	Pieza	5	295.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,477.84								1,477.84					
TL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	20	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20								255.20					
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTIVALE	MONTO	1	1,197.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,197.29								1,197.29					
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	15	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.90								144.90					
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58								29.58					
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.94								11.94					
TL01	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 GASOLINA	MONTO	1	7,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,900.00								7,900.00					
TL01	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 VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
TL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELE CABLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00								310.00					
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE JULIO	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00								18,429.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	4,013.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,013.99								4,013.99					
TL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	1,275.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.24								1,275.24					
TL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	3,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.00								3,572.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,393.00								3,393.00					
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	61	7.00	COMPRA MENOR	427.00								427.00					
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	4,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,252.00								4,252.00					
TL02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00								1,277.00					
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.00								471.00					
TL02	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0006	CASACA	Pieza	25	69.60	COMPRA MENOR	1,740.00								1,740.00					
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	COMPRA MENOR	9,565.00								9,565.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS XVF-2267	MONTO	1	2,615.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,615.80								2,615.80					
TL02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET VANNET PLACAS XA-22129	MONTO	1	1,862.96	COMPRA MENOR	1,862.96								1,862.96					
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	39.00	COMPRA MENOR	234.00								234.00					
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	10.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
TL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	99	3.48	COMPRA MENOR	344.52								344.52					
TL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	3.49	COMPRA MENOR	3.49								3.49					
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	840.00	COMPRA MENOR	840.00								840.00					
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 858 POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	355.88	COMPRA MENOR	355.88								355.88					
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO.	MONTO	1	4,004.00	COMPRA MENOR	4,004.00								4,004.00					
TL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO.	MONTO	1	4,243.20	COMPRA MENOR	4,243.20								4,243.20					
TL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO.	MONTO	1	1,066.00	COMPRA MENOR	1,066.00								1,066.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO.	MONTO	1	2,145.00	COMPRA MENOR	2,145.00								2,145.00					
TL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO.	MONTO	1	2,145.00	COMPRA MENOR	2,145.00								2,145.00					
TL03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	703.99	COMPRA MENOR	703.99								703.99					
TL03	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
TL03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
TL03	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
TL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	9,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,565.00								9,565.00					
TL03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FUJO 290321 DEL R.F.E. DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03 DEL MES DE JULIO	MONTO	1	735.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.56								735.56					
TL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA 10 K POR AFINACION A LA UNIDAD NISSAN BLANCA WZ- 14538 ASIGNADA A ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,641.40	COMPRA MENOR	1,641.40								1,641.40					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50								43.50					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	65.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.10								65.10					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	100	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00								160.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	68.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49								68.49					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES)	Pieza	1	54.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99								54.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	99.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.89								99.89					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	348.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.99								348.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	184.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.98								369.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	148.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.99								148.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	218.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.99								218.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99								64.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	77.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.89								77.89					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	79.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.89								79.89					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	1	288.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.99								288.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	5.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99								64.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU	Pieza	2	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.98								417.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00								145.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	84.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.40								168.40					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	51.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.56								207.56					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.99								84.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80								39.80					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.98								54.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	36.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78								73.78					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.80								71.80					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00								148.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00								378.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.79								99.79					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	64.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.78								129.78					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200008-0005	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS	Pieza	1	84.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.49								84.49					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29301001-0003	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	Pieza	2	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.98								49.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99								104.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	174.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.99								174.99					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	68.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49								68.49					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00								2,634.00					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	2	94.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00								189.00					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	120	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,828.00								6,828.00					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.55								495.55					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.34								118.34					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.06								296.06					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	192	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.97								100.97					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	192	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.68								223.68					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.99								119.99					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.10								354.10					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40								336.40					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA	Pieza	1200	0.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.56								70.56					
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina		IMPRESION DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00								18,096.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.86								312.86					
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	150	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.49								383.49					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	8	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00								1,280.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0002	ESPEJO PARA BAÑO	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00								180.00					
TS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00								7,000.00					
TS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	408	193.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,744.00								78,744.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	1	264.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.99								264.99					
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	3,281.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,281.92								3,281.92					
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,654.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.98								1,654.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	8,888.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,888.70								8,888.70					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00								1,856.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00								1,856.00					
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00								15,080.00					
TS00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, REEMPLAZO DE TUBERIAS Y DRENAJE PARA REHABILITACION DE INSTALACION SANITARIA EN JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,727.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,727.73								9,727.73					
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y AMANTENIMIENTO DE CLIMA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMA MULTISPLIT DE 3 TON.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y ARREGLO DE CLIMA CENTRAL DE 5 TON.	MONTO	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80								2,412.80					
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 POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	4,774.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,774.00								4,774.00					
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL DEL V.E.	MONTO	1	7,783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,783.00								7,783.00					
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO DE V. EJECUTIVO	MONTO	1	7,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,784.00								7,784.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	9	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	887.40								887.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	553.78								553.78					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	60	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,140.00								1,140.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	60	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	888.00								888.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	36	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	792.19								792.19					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.01								500.01					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	5	264.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,323.60								1,323.60					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	6	94.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	566.40								566.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.69								46.69					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	14.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	586.66								586.66					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00								348.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.99								45.99					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	8.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	173.77								173.77					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.65								198.65					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	20	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,980.02								8,980.02					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	84	19.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,634.23								1,634.23					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	48	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,051.24								1,051.24					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	169.65								169.65					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	55	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	142.91								142.91					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL PI/ROTAFOLIO	Pieza	200	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.22								229.22					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PI/ROTULAR (C.D.)	Pieza	500	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,484.80								1,484.80					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	79	58.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,636.98								4,636.98					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	79	58.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,636.98								4,636.98					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144	19.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,801.54								2,801.54					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	114	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	793.44								793.44					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1416	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,609.71								1,609.71					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2370	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,649.52								1,649.52					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	708	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.09								1,856.09					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	158	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.90								899.90					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	354	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.43								209.43					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	129	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,096.86								1,096.86					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	354	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,866.27								2,866.27					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	114	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,231.15								1,231.15					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	708	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,053.20								2,053.20					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	140	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,539.55								1,539.55					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	354	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	940.37								940.37					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	240	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	431.52								431.52					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	14.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	714.56								714.56					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	23.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,178.56								1,178.56					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	21.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	517.55								517.55					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.04								349.04					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	18	47.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	847.94								847.94					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	71	21.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,531.07								1,531.07					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	22	23.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	510.91								510.91					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	71	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	795.60								795.60					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	44	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	445.58								445.58					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00								464.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON	MONTO	1	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 GARRAFON	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	780.00								780.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00								2,235.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3	177.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	531.03								531.03					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	633.00								633.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOLSA	3	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	936.00								936.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.00								156.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,308.00								1,308.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,055.00								1,055.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	272.00								272.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	5	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00								1,560.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	325.00								325.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	603.20								603.20					
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	735.00								735.00					
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	218	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32,874.40								32,874.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE JUNIO 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00								365.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	512.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	512.70								512.70					
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JUNIO 2014	MONTO	1	5,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,889.10								5,889.10					
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE JUNIO 2014	MONTO	1	2,814.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,814.42								2,814.42					
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA RFE JULIO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66								20,439.66					
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE JULIO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66								20,439.66					
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1	11,530.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,530.40								11,530.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA ONA DE JULIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00								3,000.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60								185.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60								98.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.68	COMPRA MENOR	265.18								265.18					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	37.12	COMPRA MENOR	74.24								74.24					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	1.58	COMPRA MENOR	157.76								157.76					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	5.22	COMPRA MENOR	15.66								15.66					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32								176.32					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.31	COMPRA MENOR	46.17								46.17					
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84								85.84					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24								16.24					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24								132.24					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96								64.96					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	24	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.47								161.47					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	300	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00								19,140.00					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	2	57.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.98								114.98					
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	5	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.72								15.72					
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.80								1,339.80					
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12.644	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88								252.88					
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80								904.80					
YN00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.18	COMPRA MENOR	118.32								118.32					
YN00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,510.97	COMPRA MENOR	3,510.97								3,510.97					
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	300	1.62	COMPRA MENOR	487.20								487.20					
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60								417.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	48	8.58	COMPRA MENOR	412.03								412.03					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.53								409.53					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	100	1.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52								170.52					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	24	16.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.35								385.35					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	25.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24								103.24					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.09								581.09					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	20	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12								240.12					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80								237.80					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20								197.20					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00								285.00					
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	359.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99								359.99					
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,654.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.88								1,654.88					
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40								104.40					
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.25								417.25					
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	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, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15								2,768.15					
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,692.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.99								4,692.99					
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,959.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.01								7,959.01					
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	7	1,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00								7,000.00					
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	36	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,725.60								7,725.60					
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	21	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506.60								4,506.60					
YN00	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	3	1,490.01	COMPRA MENOR	4,470.03								4,470.03					
YN00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	10	401.21	COMPRA MENOR	4,012.09								4,012.09					
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00								3,480.00					
YN00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	8,578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,578.00								8,578.00					
YN00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	3,207.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,207.60								3,207.60					
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE JULIO DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00								25,520.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE A.A. AUTOMOTRIZ A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.00								1,275.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00								116.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60								359.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS EROPORTUARIOS	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00								348.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE IDA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00								2,299.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,842.00								1,842.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.00								331.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO Y REVISADO DE BOLETO	MONTO	1	905.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.00								905.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	5,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,306.00								5,306.00					
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 SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00								661.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00								882.00					

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 DE BOLETO DE AVION DE LA VRFE	MONTO	1	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		TUA BOLETO DE AVION PARA LA VRFE	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00								630.00					
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 DE LA VRFE	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
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 VRFE	MONTO	1	4,156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,156.00								4,156.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.00								1,477.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00								522.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00								5,000.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,000.00								15,000.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,051.00								1,051.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,296.00								5,296.00				
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.00								3,228.00				
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,400.00								1,400.00				
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.00								649.00				
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA MAC	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00								900.00				
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS Y MAC	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,900.00								5,900.00				
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00								1,600.00				
YN01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00								54.00				

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00								222.00					
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,714.40								2,714.40					
YN01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE AVALUO	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00								3,828.00					
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00								10,160.00					
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,490.00								4,490.00					
YN02	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20								81.20					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00								253.00					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00								66.00					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	16	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00								56.00					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20								893.20					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72								222.72					
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	51	2.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.08								109.08					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60								185.60					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80								34.80					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87								91.87					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	15.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.90								61.90					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32								118.32					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36								111.36					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00								58.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	5.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.74								80.74					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40								75.40					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.71								32.71					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.44								11.44					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92								13.92					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28								67.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	3	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28								38.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52								25.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52								25.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24								74.24					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	1	67.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.72								67.72					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72								48.72					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	50	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40								46.40					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00								103.00					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	11	2.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.97								23.97					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20								661.20					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28								67.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.48								177.48					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46								50.46					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80								63.80					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	30	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52								75.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	21	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08								73.08					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		DISCO DURO EXTERNO Y RESPALDO DE INFORMACION DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,630.00								1,630.00					
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,910.00								14,910.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA Y CINCO MICROFONOS QUE SE UTILIZAN EN LA SALA DE SESION PARA LA GRABACION DE SONIDO DE LAS SESIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00								2,088.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MENOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP-70061 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	927.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.00								927.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE FRENOS DELANTEROS Y LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS DE LA CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION YP69097 DE SERVICIOS GRALES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,697.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,697.31								2,697.31					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADOS INTERIORES DEL VEHICULO PLACAS CIRCULACION YP-69097 MOD.2010	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80								788.80					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADOS INTERIORES DEL VEHICULO PLACAS CIRCULACION YP-48601 MOD.2007	MONTO	1	731.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.00								731.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES JULIO 2014	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94								7,959.94					
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.00								1,119.00					
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00								900.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,534.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.79								1,534.79					
YN03	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN POR CARGA DE TRABAJO	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00								665.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUCILIOS	MONTO	1	1,058.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.42								1,058.42					
YN03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00								2,650.00					
YN03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
YN03	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 A UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00								2,850.00					
YN03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DED GASOLINA PARA UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00								1,150.00					
YN03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
YN03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZARCE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes		UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00							19,140.00					
YN03	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,083.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,083.25							1,083.25					
YN03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00							11,845.00					
YN03	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00							16,691.00					
YN03	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION AIRE ACONDICIONADO AREA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00					
YN03	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ASIGANADO MODULO 310322	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00					
YN03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,979.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,979.31							2,979.31					
YN03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00							12,000.00					
YN03	001	R005	088	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00							6,966.00					
YN03	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00							1,600.00					
YN03	001	M001	046	IN00401		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO AVION PARA EL JOSA	MONTO	1	1,412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,412.00							1,412.00					
YN03	001	R002	043	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 JOSA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00							1,450.00					
YN03	001	R003	044	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 JOSA	MONTO	1	1,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00							1,047.00					
YN03	001	R005	045	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 JOSA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00							1,500.00					
YN04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	535.75	COMPRA MENOR	3,750.28							3,750.28					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	62.60	COMPRA MENOR	250.40							250.40					
YN04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	8	52.90	COMPRA MENOR	423.20							423.20					
YN04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00							198.00					
YN04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	62.90	COMPRA MENOR	125.80							125.80					
YN04	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	COMPRA MENOR	904.80							904.80					
YN04	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	16	68.45	COMPRA MENOR	1,095.20							1,095.20					
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 16 GARRAFONES AGUA PURIFICADA JDE 04	MONTO	1	304.00		304.00							304.00					
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 19 GARRAFONES DE AGUA JDE 04	MONTO	1	190.00		190.00							190.00					
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO GARRAFONES DE AUGA JDE 04	MONTO	1	171.00		171.00							171.00					
YN04	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	5	499.01	COMPRA MENOR	2,495.05							2,495.05					
YN04	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		COMPRA DE BOTIQUIN MEDIANO PARA MACS RFE	MONTO	1	723.26		723.26							723.26					
YN04	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MACS DE RFE	MONTO	1	1,609.16		1,609.16							1,609.16					
YN04	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,499.00		3,499.00							3,499.00					
YN04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GSOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	30.01		30.01							30.01					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	10.00		10.00								10.00					
YN04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	321.00		321.00								321.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,700.00		3,700.00								3,700.00					
YN04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	129.99		129.99								129.99					
YN04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	10.00		10.00								10.00					
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	600.00		600.00								600.00					
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	650.00		650.00								650.00					
YN04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	1,972.00	COMPRA MENOR	3,944.00								3,944.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA MES DE JUNIO M JDE 04	MONTO	1	1,369.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,369.31													1,369.31
YN04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	12,899.99		12,899.99													12,899.99
YN04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUN MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	12,899.99		12,899.99													12,899.99
YN04	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LLAVES A LOS BAÑOS DE LAS VOCALIA DE LA JDE 04	MONTO	1	1,160.00		1,160.00													1,160.00
YN04	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETREROS PARA SU COLOCACION EN MACS DE JD04	MONTO	1	1,489.57		1,489.57													1,489.57
YN04	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION DE PUERTAS ABATIBLES SENCILAS Y DOBLES MACS RFE	MONTO	1	28,768.00		28,768.00													28,768.00
YN04	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO Y CAMBIO CAPACITOR A/A MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
YN04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS DE JDE 04	MONTO	1	5,046.00		5,046.00													5,046.00
YN04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA MAYO JDE 04	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
YN04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	6,526.37		6,526.37													6,526.37
YN04	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	6,526.37		6,526.37													6,526.37
YN04	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900102-0023	EXTINTOR	Pieza	2	3,332.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,665.36													6,665.36
YN05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	589.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.71													589.71
YN05	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,919.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.00													1,919.00
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	234.00		234.00													234.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	25,290.00			25,290.00							25,290.00						
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, INSTALADO EN LA 05 J.D.E.	MONTO	1	229.00			229.00							229.00						
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA COMPRA EN INSTALACION DE LOS ANUNCIOS LUMINOSOS CON LA NUEVA IMAGEN DEL INE, DE LA 05 JDE Y DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,672.32			6,672.32							6,672.32						
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MODULO FLJO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,602.72			6,602.72							6,602.72						
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	1	1,107.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,107.76							1,107.76						
YN05	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	15,605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		15,605.00							15,605.00						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	180	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		451.01							451.01						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	5.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		694.61							694.61						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	25	59.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,487.70							1,487.70						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	48	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		835.20							835.20						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		104.40							104.40						
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 rjs.	PAQUETE	100000	0.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		12,736.80							12,736.80						
ZS00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	46	467.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		21,506.21							21,506.21						
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		7,795.20							7,795.20						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-A JET-III	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		2,900.00							2,900.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,615.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,615.01							1,615.01					
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	3,160.00		3,160.00							3,160.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.01							1,785.01					
ZS00	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	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40							858.40					
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00							850.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.01							1,785.01					
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	24	34.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	821.66							821.66					
ZS00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	32	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.04							448.04					
ZS00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	32	12.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.36							392.36					
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 JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	2,800.00		2,800.00							2,800.00					
ZS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ZS00	001	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 JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	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		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	10,500.00		10,500.00														
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	3,700.00		3,700.00														
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00														
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00														
ZS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	74	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,223.76														
ZS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	222	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,096.08														
ZS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40														
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO AGUA POTABLE JUNIO	MONTO	1	2,570.00		2,570.00														
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA FIJA	MONTO	1	7,364.99		7,364.99														
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	986.00		986.00														
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JUNIO	MONTO	1	12,760.00		12,760.00														
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	400.00		400.00														
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00		200.00														

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO BIENES A DESINCORPORAR	MONTO	1	6,960.00		6,960.00								6,960.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A CONMUTADOR MES DE JUNIO	MONTO	1	1,392.00		1,392.00								1,392.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A MAQUINA DE FINANCIEROS	MONTO	1	1,160.00		1,160.00								1,160.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE BALASTRAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICACION DE ROTORES, EXTENSIONES Y TERMINALES, CREMALLERA, ROTULAS SUPERIORES, SOPORTE DE MOTOR Y UN INYECTOR PLACA ZHG-3439	MONTO	1	6,032.00		6,032.00								6,032.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PLACAS ZHT5597	MONTO	1	1,044.00		1,044.00								1,044.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE MARCHA COMPLETA Y CORREGIR FALLA EN SISTEMA ELECTRICO PLACA ZHG-3441	MONTO	1	2,204.00		2,204.00								2,204.00					
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE JUNIO	MONTO	1	11,878.40		11,878.40								11,878.40					
ZS00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PORTAFOLIOS PUBLICITARIOS	MONTO	1	13,224.00		13,224.00								13,224.00					
ZS00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		TAZAS PARA DEBATE 2014	MONTO	1	6,542.40		6,542.40								6,542.40					
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	12,303.00		12,303.00								12,303.00					
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 CD MEXICO	MONTO	1	6,307.00		6,307.00								6,307.00					
ZS00	001	R005	088	PB12005	38301	Congresos y convenciones		ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE MAC'S	MONTO	1	18,303.24		18,303.24								18,303.24					
ZS00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS DEBATE 2014	MONTO	1	21,576.00		21,576.00								21,576.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0005	PODIUM DE MADERA	Pieza	2	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00								9,048.00					