

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	74.05	COMPRA MENOR	888.56							888.56							
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	15.95	COMPRA MENOR	574.20							574.20							
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	31.90	COMPRA MENOR	574.20							574.20							
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	7	9.26	COMPRA MENOR	64.80							64.80							
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	62.74	COMPRA MENOR	3,011.36							3,011.36							
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	74.05	COMPRA MENOR	3,109.96							3,109.96							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.55	COMPRA MENOR	19.10							19.10							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0028	PLASTICO KRYSTAL	METRO	2	7.62	COMPRA MENOR	15.24							15.24							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	17.14	COMPRA MENOR	34.29							34.29							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	106.76	COMPRA MENOR	106.76							106.76							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	19	23.21	COMPRA MENOR	440.94							440.94							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.35	COMPRA MENOR	169.06							169.06							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	2	85.53	COMPRA MENOR	171.05							171.05							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	10.10	COMPRA MENOR	242.49							242.49							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	67	2.44	COMPRA MENOR	163.21							163.21							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.17	COMPRA MENOR	1.17							1.17							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	32	20.07	COMPRA MENOR	642.18							642.18							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUJERA DEL # 5	Pieza	2	78.30	COMPRA MENOR	156.60							156.60							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	20	16.00	COMPRA MENOR	320.00							320.00							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	57.07	COMPRA MENOR	57.07							57.07							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	31.25	COMPRA MENOR	31.25							31.25							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	2	36.47	COMPRA MENOR	72.94							72.94							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	10.66	COMPRA MENOR	10.66							10.66							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	25	23.26	COMPRA MENOR	581.45							581.45							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	60	0.81	COMPRA MENOR	48.72							48.72							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.40	COMPRA MENOR	1.40							1.40							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO OFICIO 1"	Pieza	8	41.27	COMPRA MENOR	330.18							330.18							

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	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	4	18.04	COMPRA MENOR	72.14						72.14							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	210	2.66	COMPRA MENOR	558.89						558.89							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	25	0.51	COMPRA MENOR	12.76						12.76							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	60	7.82	COMPRA MENOR	469.10						469.10							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	14	36.29	COMPRA MENOR	507.99						507.99							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	17.14	COMPRA MENOR	17.14						17.14							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	56.35	COMPRA MENOR	281.77						281.77							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	19.16	COMPRA MENOR	95.82						95.82							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.35	COMPRA MENOR	169.06						169.06							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	23.50	COMPRA MENOR	23.50						23.50							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	5	66.84	COMPRA MENOR	334.19						334.19							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST. Y METAL)	Pieza	2	138.63	COMPRA MENOR	277.26						277.26							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.37	COMPRA MENOR	56.84						56.84							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	6	85.53	COMPRA MENOR	513.16						513.16							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	254.06	COMPRA MENOR	508.13						508.13							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	12.68	COMPRA MENOR	25.36						25.36							
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	41.47	COMPRA MENOR	207.35						207.35							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	600	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60						1,809.60							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00						754.00							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	17	121.46	COMPRA MENOR	2,064.80						2,064.80							
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	9	78.88	COMPRA MENOR	709.92						709.92							
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	14.58	COMPRA MENOR	145.75						145.75							
AG00	001	R005	045	PB12001		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	50	60.32	COMPRA MENOR	3,016.00						3,016.00							
AG00	001	R005	045	PB12001		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	48.13	COMPRA MENOR	722.00						722.00							
AG00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	2.44	COMPRA MENOR	24.36						24.36							
AG00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	36.28	COMPRA MENOR	907.12						907.12							
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16	134.13	COMPRA MENOR	2,146.00						2,146.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	170	68.26	COMPRA MENOR	11,604.00							11,604.00							
AG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	10	1,158.40	COMPRA MENOR	11,584.00							11,584.00							
AG00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	41	48.78	COMPRA MENOR	2,000.00							2,000.00							
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30							2,456.30							
AG00	001	R008	001	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	3	149.00	COMPRA MENOR	447.01							447.01							
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30							2,456.30							
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,758.10	COMPRA MENOR	1,758.10							1,758.10							
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	117.82	COMPRA MENOR	117.82							117.82							
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,309.06	COMPRA MENOR	1,309.06							1,309.06							
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0137	TONER P/COPIADORA PANASONIC 8060/8045/8035	Pieza	4	809.68	COMPRA MENOR	3,238.72							3,238.72							
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	7.77	COMPRA MENOR	777.20							777.20							
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0112	XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA	Pieza	1	5,063.40	COMPRA MENOR	5,063.40							5,063.40							
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	9	116.00	COMPRA MENOR	1,044.00							1,044.00							
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0114	XEROX PHASER 106R01221 NEGRO	Pieza	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00							3,190.00							
AG00	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	2,016.50	COMPRA MENOR	2,016.50							2,016.50							
AG00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	55	6.38	COMPRA MENOR	350.90							350.90							
AG00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2	2,456.30	COMPRA MENOR	4,912.60							4,912.60							
AG00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	954.00	COMPRA MENOR	954.00							954.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	12	11.00	COMPRA MENOR	132.00							132.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	244.00	COMPRA MENOR	488.00							488.00							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	5,470.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,470.09							5,470.09							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	943.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.51							943.51							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,050.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.15							1,050.15							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	850.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.06							850.06							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	4,365.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,365.24							4,365.24							
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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,303.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,303.49							1,303.49							
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,048.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.88							1,048.88							

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	
AG00	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 DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,949.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949.53							1,949.53						
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	233.97	COMPRA MENOR	233.97							233.97						
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	149.77	COMPRA MENOR	149.77							149.77						
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,095.27	COMPRA MENOR	1,095.27							1,095.27						
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	330.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.99							330.99						
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00							2,500.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	349.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.01							349.01						
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,468.80	COMPRA MENOR	6,468.80							6,468.80						
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00							2,500.00						
AG00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00							5,800.00						
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		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00							7,250.00						
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00						
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	126.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCLP	126.90						126.90						
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.89						21.89						
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36						24.36						
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72						19.72						
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	101.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.27						101.27						
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.24						30.24						
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.34						24.34						
AG00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.23						45.23						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00						6,380.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00						6,380.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	7,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40						7,238.40						
AG00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	4,907.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,907.40						4,907.40						

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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	3,441.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,441.04						3,441.04							
AG00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80						1,020.80							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00						290.00							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80						498.80							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60						591.60							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20						545.20							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20						719.20							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00						290.00							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80						498.80							
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA 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	
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20							545.20						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20							719.20						
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00							200.00						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,381.51						7,381.51							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,381.52						7,381.52							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51							7,381.51						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52							7,381.52						
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00							1,102.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00							870.00						
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.50							4,669.50						
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PREPRODUCCION, PRODUCCION, POSTPRODUCCION Y COPIADO DE CAMPAÑAS	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00							4,466.00						
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.50							4,669.50						
AG00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE TAZAS	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00							8,120.00						

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	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80							1,252.80							
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	2,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055.00							2,055.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00							9,280.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00							9,280.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	11,321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,321.60							11,321.60							
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	7	33.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.07							232.07							
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48							330.48							
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40							133.40							
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.16							26.16							
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.24							12.24							
AG01	001	M001	046	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	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76							12.76							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	8	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.76							171.76							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.75							137.75							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	32.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.68							196.68							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	19.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.76							38.76							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	458.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40							916.40							
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.28							53.28							

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	
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	5	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.35						111.35							
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.25						85.25							
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	12	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.28						110.28							
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30						78.30							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.30						85.30							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	45.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.52						137.52							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.55						22.55							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	35.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.91						107.91							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.28						53.28							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64						26.64							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAM O	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16						88.16							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60						98.60							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	15	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10						113.10							
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10						84.10							
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56						18.56							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	17	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.12						23.12							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAM O	2	27.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.58						54.58							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28						38.28							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.84						24.84							

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	
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80						63.80							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40						75.40							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88						20.88							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.06						51.06							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	85	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60						98.60							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40						191.40							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	7	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.67						117.67							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.65						127.65							
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	478.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.01						478.01							
AG01	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60						127.60							
AG01	001	R005	045	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20						255.20							
AG01	001	R008	001	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION	Pieza	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40					800.40								
AG01	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40					1,728.40								
AG01	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00					3,770.00								
AG01	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80					672.80								
AG01	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	6,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,265.00						6,265.00							

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	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	1,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,789.00							1,789.00						
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	2,865.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20							2,865.20						
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	2	226.20	COMPRA MENOR	452.40							452.40						
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80							208.80						
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	60	5.80	COMPRA MENOR	348.00							348.00						
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	23	6.11	COMPRA MENOR	140.60							140.60						
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	56	46.40	COMPRA MENOR	2,598.40							2,598.40						
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	3.50	COMPRA MENOR	672.79							672.79						
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.81	COMPRA MENOR	136.21							136.21						
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	COMPRA MENOR	464.00							464.00						
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	22	2.09	COMPRA MENOR	45.91							45.91						
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.09	COMPRA MENOR	50.09							50.09						
AG02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	14.29	COMPRA MENOR	42.86							42.86						
AG02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	1.14	COMPRA MENOR	1.14							1.14						
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00							1,972.00						
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00							1,972.00						
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,139.62	COMPRA MENOR	1,139.62							1,139.62						
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	38.28	COMPRA MENOR	114.84							114.84						
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	1.03	COMPRA MENOR	5.16							5.16						
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BLOCK DE AQUACUPONES	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00							575.00						
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		4 BLOCK DE AQUACUPONES	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00							2,300.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1	852.00	COMPRA MENOR	852.00							852.00							
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	103.78	COMPRA MENOR	103.78							103.78							
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00							180.00							
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230 JUNIO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96							702.96							
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035	MONTO	1	1,165.80	COMPRA MENOR	1,165.80							1,165.80							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80							498.80							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00							290.00							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	719.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	719.20							719.20							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	545.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	545.20							545.20							
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO AEG2299	MONTO	1	672.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	672.80							672.80							
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO AEG2299	MONTO	1	2,610.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,610.00							2,610.00							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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	
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	580.00							580.00						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	551.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	551.00							551.00						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	452.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	452.40							452.40						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80							498.80						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60						
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DEL VEHICULO AE33223	MONTO	1	191.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	191.40							191.40						
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00							2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00							2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	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		SERVICIO DE LIMPIEZA	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE	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		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00							2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION, JUNIO	MONTO	1	1,067.20	COMPRA MENOR	1,067.20							1,067.20						

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		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	2.73	COMPRA MENOR	32.79							32.79								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	20.30	COMPRA MENOR	20.30							20.30								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	3	20.51	COMPRA MENOR	61.53							61.53								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	72.18	COMPRA MENOR	72.18							72.18								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	40.31	COMPRA MENOR	40.31							40.31								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.17	COMPRA MENOR	38.00							38.00								
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	1	42.57	COMPRA MENOR	42.57							42.57								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	48.66	COMPRA MENOR	97.32							97.32								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	11.03	COMPRA MENOR	44.12							44.12								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	17.05	COMPRA MENOR	17.05							17.05								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	COMPRA MENOR	185.60							185.60								
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.96	COMPRA MENOR	48.72							48.72								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18							12.18								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56							18.56								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.07	COMPRA MENOR	73.07							73.07								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.47	COMPRA MENOR	160.41							160.41								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	1	16.23	COMPRA MENOR	16.23							16.23								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	12.06	COMPRA MENOR	36.18							36.18								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.36	COMPRA MENOR	67.75							67.75								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.96	COMPRA MENOR	48.72							48.72								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56							18.56								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18							12.18								
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	40.18	COMPRA MENOR	40.18							40.18								

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				
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	46.40	COMPRA MENOR	139.20							139.20										
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	51.68	COMPRA MENOR	51.68							51.68										
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	17.29	COMPRA MENOR	34.58							34.58										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	47.56	COMPRA MENOR	190.24							190.24										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20							23.20										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20							81.20										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	2	30.16	COMPRA MENOR	60.32							60.32										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	16.82	COMPRA MENOR	100.92							100.92										
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.22							100.22										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	COMPRA MENOR	13.22							13.22										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	5.22	COMPRA MENOR	41.76							41.76										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	9.28	COMPRA MENOR	74.24							74.24										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.26	COMPRA MENOR	109.04							109.04										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80							121.80										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	COMPRA MENOR	153.12							153.12										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	47.56	COMPRA MENOR	190.24							190.24										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	20.88	COMPRA MENOR	62.64							62.64										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.70	COMPRA MENOR	133.63							133.63										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	25.06	COMPRA MENOR	75.17							75.17										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	COMPRA MENOR	134.56							134.56										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.86	COMPRA MENOR	98.60							98.60										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40							75.40										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00							1,150.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO EN LATA 24	MONTO	1	612.48	COMPRA MENOR	612.48							612.48										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA 600 ML	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00							300.00										
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	1	84.91	COMPRA MENOR	84.91							84.91										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	180.52	COMPRA MENOR	722.08							722.08						
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	8	28.06	COMPRA MENOR	224.48							224.48						
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	2	45.92	COMPRA MENOR	91.84							91.84						
AG03	001	R005	088	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00							38.00						
AG03	001	R005	088	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00							36.00						
AG03	001	R005	088	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	42.00	COMPRA MENOR	210.00							210.00						
AG03	001	R005	088	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	48.00	COMPRA MENOR	240.00							240.00						
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA MES DE MAYO AE33348	MONTO	1	649.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.98							649.98						
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DE MAYO 2014.	MONTO	1	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,999.84							1,999.84						
AG03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA AEH1548	MONTO	1	699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.94							699.94						
AG03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA MAYO AEH1546	MONTO	1	699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.94							699.94						
AG03	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA MAYO AE33345	MONTO	1	899.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.90							899.90						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA MAYO 2014.	MONTO	1	1,049.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.91							1,049.91						
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 MAYO AEJ9279.	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		GASOLINA ABRIL 2014	MONTO	1	5,049.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,049.70							5,049.70						
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PEDIDO GASOLINA	MONTO	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.08							15.08						
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.40							46.40						
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24							16.24						
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION MAYO 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24							16.24						
AG03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88							20.88						
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA.	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36							24.36						
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	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	MONTO	1	117.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	117.15							117.15						
AG03	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN MAC010326	MONTO	1	1,060.00	COMPRA MENOR	1,060.00							1,060.00						
AG03	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE LOCAL EN EL C.C. VELARIA MALL PARA LA REUBICACION DEL MAC010326.	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00						1,218.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE LOCAL EN EL C.C. VELARIA MALL PARA LA REUBICACION DEL MAC010326.	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00						4,176.00								
BC00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	12	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.95						55.95								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60						2,969.60								
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESIÓN	CAJA	1	200.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.79						200.79								
BC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	470	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,621.60						31,621.60								
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0239	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER DELL 5100CN CYAN	Pieza	1	3,228.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.30						3,228.30								
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0239	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER DELL 5100CN CYAN	Pieza	3	3,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,161.00						10,161.00								
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.	CAJA	2	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.00						166.00								
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	3	36.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.75						108.75								
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	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00						185.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00						352.00								
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.	PAQUETE	2	61.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.66						122.66								
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	14.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.06						29.06								
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	49.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.66						98.66								

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.00						239.00							
BC00	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	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00						132.00							
BC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	CAJA	1	137.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.65						137.65							
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00						220.00							
BC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	30	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00						240.00							
BC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0018	CABLE COAXIAL	METRO	20	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00						158.00							
BC00	001	R005	045	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	8	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20						1,763.20							
BC00	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0045	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA	Pieza	8	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00						72.00							
BC00	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00						630.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	2,501.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,501.73						2,501.73							
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	718.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.21						718.21							
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE	MONTO	1	6,537.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,537.73						6,537.73							
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,134.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,134.66						4,134.66							
BC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE SOBREPESO DE ESTAFETA A LA VRFE	MONTO	1	1,001.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.68						1,001.68							
BC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA VRFE A ESTAFETA	MONTO	1	1,988.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,988.79						1,988.79							
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,883.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,883.64						3,883.64							

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DIFERENCIA DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MONTO	1	750.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.53						750.53							
BC00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,753.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.72						1,753.72							
BC00	001	M001	046	PB00000		33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JLE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
BC00	001	R005	045	PB00000		33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE FUMIGACION A LA VRFE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
BC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	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 VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	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		REPARACION EL AC DEL VS	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00					986.00								
BC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	9,023.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,023.10						9,023.10							
BC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		LIQUIDACION DE LA INSTALACION DE LOS AIREA ACONDICIONADOS	MONTO	1	8,154.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,154.68						8,154.68							
BC00	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,384.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,384.82						1,384.82							
BC00	001	R009	067	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,468.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,468.20						2,468.20							
BC00	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		REPARACION DE PROYECTOR	MONTO	1	1,844.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844.40					1,844.40								
BC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60						968.60							
BC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60						968.60							

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	
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80						643.80							
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE AC DE SIATE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00					2,146.00								
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31						8,770.31							
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLIACIN EN MEDIOS	MONTO	1	9,343.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,343.80						9,343.80							
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20						6,577.20							
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20						6,577.20							
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36						4,287.36							
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	1,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.00						1,071.00							
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,183.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,183.00						6,183.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	25,295.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,295.32					25,295.32								
BC00	001	R003	044	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	18,118.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,118.43					18,118.43								
BC00	001	R008	001	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0004	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS	Pieza	2	22,189.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,378.72					44,378.72								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00						92.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03						64.03							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00						78.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.18						806.18							

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	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	30	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.30							156.30							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	87.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.05							435.05							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	500	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.20							732.20							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.13							17.13							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.67							99.67							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.67							99.67							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.16							72.16							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	8	14.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.94							118.94							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00							280.00							
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	14.80	COMPRA MENOR	44.40							44.40							
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	19.21	COMPRA MENOR	38.41							38.41							
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	7.80	COMPRA MENOR	23.39							23.39							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	9.20	COMPRA MENOR	73.59							73.59							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00							58.00							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.83	COMPRA MENOR	84.16							84.16							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	7.80	COMPRA MENOR	31.20							31.20							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	19.20	COMPRA MENOR	19.20							19.20							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	1	15.78	COMPRA MENOR	15.78							15.78							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	5.71	COMPRA MENOR	11.42							11.42							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	80	2.19	COMPRA MENOR	175.42							175.42							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0020	CORRECTOR P/MAQ. OLIVETTI ET/2200	Pieza	5	48.67	COMPRA MENOR	243.35							243.35							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	91.93	COMPRA MENOR	183.85							183.85							
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	13.41	COMPRA MENOR	67.04							67.04							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.10							52.10							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.68							80.68							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.09							102.09							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	92.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.94							92.94							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.95							149.95							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.45							133.45							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	13.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.63							53.63							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	100	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.40							119.40							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	46.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.26							92.26							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.36							51.36							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	24.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.92							48.92							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.61							16.61							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	25.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.23							51.23							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.16							6.16							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.05							6.05							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	9.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.87							19.87							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	6.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.86							6.86							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.76							2.76							
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.03							34.03							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	7.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.41							7.41						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.86							11.86						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.91							266.91						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.54							16.54						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	26	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.83							59.83						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.64							109.64						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.10							52.10						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.27							188.27						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	43.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.68							43.68						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0016	REGLA METALICA 100 cm.	Pieza	1	66.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.33							66.33						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98							38.98						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.51							29.51						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/D/C	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47							244.47						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.86							22.86						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	46.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.13							46.13						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.40							18.40						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.61							15.61						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.90							13.90						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.66							33.66						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.95						14.95							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	4	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.80						599.80							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	6	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.56						132.56							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.26						31.26							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47						244.47							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	13.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.63						53.63							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.36						400.36							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.79						13.79							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02						39.02							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	3	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.77						128.77							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	6.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.85						37.85							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.75						27.75							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02						39.02							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02						39.02							
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	91.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,434.85						6,434.85							
BS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	16	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,702.40						7,702.40							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	1	35.86	COMPRA MENOR	35.86						35.86							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	150	1.58	COMPRA MENOR	237.00						237.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	18.03	COMPRA MENOR	90.15						90.15							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	4	8.23	COMPRA MENOR	32.92						32.92							

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	
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	7.82	COMPRA MENOR	23.46							23.46							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	8.23	COMPRA MENOR	24.69							24.69							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.59	COMPRA MENOR	51.80							51.80							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40							46.40							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	25	0.56	COMPRA MENOR	14.00							14.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	25	2.64	COMPRA MENOR	66.00							66.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	5	25.81	COMPRA MENOR	129.05							129.05							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	8.76	COMPRA MENOR	87.60							87.60							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	25	1.83	COMPRA MENOR	45.75							45.75							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.75	COMPRA MENOR	18.69							18.69							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	5	15.76	COMPRA MENOR	78.82							78.82							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.16	COMPRA MENOR	61.58							61.58							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24							30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24							30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24							30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0012	CARTULINA PRESS-BOARD 79 X 95	Pieza	50	2.03	COMPRA MENOR	101.34							101.34							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	5	67.11	COMPRA MENOR	335.55							335.55							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	5	11.55	COMPRA MENOR	57.75							57.75							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	19.10	COMPRA MENOR	95.49							95.49							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	5	7.33	COMPRA MENOR	36.63							36.63							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.64	COMPRA MENOR	158.47							158.47							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00							87.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	5	17.22	COMPRA MENOR	86.10							86.10							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	5	37.30	COMPRA MENOR	186.50							186.50							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	66.73	COMPRA MENOR	333.64							333.64							
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	2,463.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.61							2,463.61							

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTÁTICA	Pieza	4	45.05	COMPRA MENOR	180.22							180.22								
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	72.24	COMPRA MENOR	216.73							216.73								
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	6.91	COMPRA MENOR	691.36							691.36								
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	150	6.91	COMPRA MENOR	1,037.04							1,037.04								
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	5	102.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.98							510.98								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	64.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.50							322.50								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	11.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00							59.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00							576.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00							114.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.80							526.80								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	35.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.60							528.60								
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	54.41	COMPRA MENOR	272.03							272.03								
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	10.23	COMPRA MENOR	245.60							245.60								
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.20							100.20								
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	11.40	COMPRA MENOR	57.00							57.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	43.90	COMPRA MENOR	175.60							175.60						
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	18.40	COMPRA MENOR	36.80							36.80						
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	47.95	COMPRA MENOR	719.19							719.19						
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	139.20	COMPRA MENOR	835.20							835.20						
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00							1,152.00						
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12	40.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.80							484.80						
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.60							175.60						
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.80							22.80						
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	3	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.60							345.60						
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	163.12	COMPRA MENOR	163.12							163.12						
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	128.41	COMPRA MENOR	128.41							128.41						
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	15	3.94	COMPRA MENOR	59.16							59.16						
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60							301.60						
BS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00							8,400.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	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	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00						
BS00	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	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GRASAS PARA BALERO	MONTO	1	1,229.60	COMPRA MENOR	1,229.60							1,229.60						
BS00	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	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00							30,000.00						
BS00	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	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00							5,900.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40							104.40						
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	3	59.01	COMPRA MENOR	177.03							177.03						
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD RW	Pieza	1	559.99	COMPRA MENOR	559.99							559.99						
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00							300.00						
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00							26,680.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MODIFICACION REJILLAS AIRE ACOND	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00							3,480.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MENOR EN INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00							1,856.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLUTCH	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80							904.80						

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	
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MONTAJE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60							765.60						
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE DESODORANTE AMBIENTAL	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	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00							1,276.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONVOCATORIAS	MONTO	1	3,920.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80							3,920.80						
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	784.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	784.16							784.16						
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	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.32							1,568.32						
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.32							1,568.32						
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52							663.52						
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52							663.52						
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60							214.60						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15	498.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,482.00							7,482.00						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80							5,428.80						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00							3,480.00						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00							1,392.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	3,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,612.00							6,612.00						
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00							950.00						
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,850.03							5,850.03						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00							328.00							
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0091	CINTAS PARA IMPRESORA DP-126	Pieza	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00							322.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00							58.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	20	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40							220.40							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60							417.60							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0005	REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO	Pieza	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20							429.20							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00							348.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80							382.80							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60							11.60							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00							145.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00							87.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20							255.20							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44							97.44							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80							34.80							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P.W.C.	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52							25.52							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40						394.40							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80						643.80							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80						324.80							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60						69.60							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68						142.68							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40						17.40							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96						64.96							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80						92.80							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00						87.00							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40						46.40							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0001	CERA LIQUIDA PARA AUTOS	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60						69.60							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40						46.40							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	3	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20						52.20							
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00						174.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00						352.00							
CC00	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	2	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26						512.26							
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	1	308.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.88						308.88							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	3	320.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.59						961.59							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	3	142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.80						427.80							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	3	63.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.78						191.78							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	3	21.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.59						64.59							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	4	106.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.81						427.81							
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	190.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.36						380.36							
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	2,100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.01						2,100.01							
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00						549.00							
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,008.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.55						1,008.55							
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	822.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.95						822.95							
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60						14,569.60							
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60						14,569.60							

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	
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	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIOS BANCARIOS	MONTO	1	6,026.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,026.20							6,026.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE	MONTO	1	16,041.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,041.79							16,041.79						
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00							464.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,306.00							3,306.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO EQ. ADMON.	MONTO	1	3,364.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,364.00							3,364.00						
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	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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68							5,971.68						
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 DE FUMIGACION EN EDIFICIO	MONTO	1	6,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,670.00							6,670.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	7,333.00	COMPRA MENOR	7,333.00							7,333.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	57.42	COMPRA MENOR	1,148.40							1,148.40						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00							58.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	585.80	COMPRA MENOR	585.80							585.80						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	56.90	COMPRA MENOR	284.50							284.50						
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	56.90	COMPRA MENOR	113.80							113.80						
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	COMPRA MENOR	1,138.00							1,138.00						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	73	56.90	COMPRA MENOR	4,153.70							4,153.70						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	COMPRA MENOR	4,390.00							4,390.00						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	14.22	COMPRA MENOR	56.88							56.88						

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	
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52						25.52							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52						25.52							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	56.27	COMPRA MENOR	112.54						112.54							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	73.20	COMPRA MENOR	146.40						146.40							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.75	COMPRA MENOR	7.50						7.50							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96						6.96							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	4.17	COMPRA MENOR	8.34						8.34							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	2	13.34	COMPRA MENOR	26.68						26.68							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98						25.98							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	8.71	COMPRA MENOR	17.42						17.42							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44						97.44							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	14.22	COMPRA MENOR	28.44						28.44							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	50.42	COMPRA MENOR	50.42						50.42							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	17.74	COMPRA MENOR	35.48						35.48							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96						6.96							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	4.29	COMPRA MENOR	8.58						8.58							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	45.94	COMPRA MENOR	91.88						91.88							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	27.38	COMPRA MENOR	54.76						54.76							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98						25.98							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	2	37.00	COMPRA MENOR	74.00						74.00							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	2	4.42	COMPRA MENOR	8.84						8.84							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96						6.96							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98						25.98							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	17.74	COMPRA MENOR	35.48						35.48							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44						97.44							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	52.66	COMPRA MENOR	210.64						210.64							
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	2	187.92	COMPRA MENOR	375.84						375.84							

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	
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	2	61.61	COMPRA MENOR	123.22							123.22							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20							139.20							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65	Pieza	15	3.00	COMPRA MENOR	45.00							45.00							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	2.47	COMPRA MENOR	49.40							49.40							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	36.30	COMPRA MENOR	72.60							72.60							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TUERA DEL # 4.5	Pieza	4	7.65	COMPRA MENOR	30.60							30.60							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	30.62	COMPRA MENOR	183.72							183.72							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	4	23.78	COMPRA MENOR	95.12							95.12							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.99	COMPRA MENOR	155.88							155.88							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	31.92	COMPRA MENOR	31.92							31.92							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCA TEXTO AZUL	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	4.29	COMPRA MENOR	257.40							257.40							
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	15	22.00	COMPRA MENOR	330.00							330.00							
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	7.83	COMPRA MENOR	31.32							31.32							
CC01	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	15	42.72	COMPRA MENOR	640.80							640.80							
CC01	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	2	136.16	COMPRA MENOR	272.32							272.32							
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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,250.00							9,250.00							
CC01	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	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
CC01	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0006	RATONERA	Pieza	5	58.00	COMPRA MENOR	290.00							290.00							
CC01	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	5	27.86	COMPRA MENOR	139.30							139.30							
CC01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	197.20	COMPRA MENOR	788.80							788.80							

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	
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JDE	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60						14,569.60							
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC 040121	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80						7,284.80							
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO RESERVACION Y ENVIO BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
CC01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.00						205.00							
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	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 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC 040121	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68						5,971.68							
CC01	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,826.00						7,826.00							
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,048.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.60						1,048.60							
CC02	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	776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.00						776.00							
CC02	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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00						2,300.00							
CC02	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	24,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,274.00						24,274.00							

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
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00						
CC02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00						
CC02	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	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00							20,000.00						
CC02	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	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00							19,000.00						
CC02	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONA DE CAMBIO DE IDENTIDAD	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00						
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2014	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 MAYO 2014	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00							3,511.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE BOLETOS	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES GASOLINA	MONTO	1	1,044.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.75							1,044.75						
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DHF 3953	MONTO	1	841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00							841.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS CP 21597	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00							4,466.00						
CC02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PLACAS CP 50034	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80							1,600.80						

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	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CP 50036	MONTO	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40							1,960.40							
CC02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS CP 24744	MONTO	1	8,317.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,317.20							8,317.20							
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00							7,424.00							
CC02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00							4,735.00							
CC02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00							4,735.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	5	4.06	COMPRA MENOR	20.30						20.30								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	2	3.00	COMPRA MENOR	6.01						6.01								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	35	2.55	COMPRA MENOR	89.32						89.32								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	65	1.47	COMPRA MENOR	95.76						95.76								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.14	COMPRA MENOR	18.41						18.41								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	153.12	COMPRA MENOR	153.12						153.12								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53						83.53								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.63	COMPRA MENOR	125.27						125.27								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.11	COMPRA MENOR	48.65						48.65								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAM O	2	44.54	COMPRA MENOR	89.09						89.09								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	28.66	COMPRA MENOR	286.64						286.64								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO TLAPIZ	Pieza	5	14.47	COMPRA MENOR	72.33						72.33								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	2.31	COMPRA MENOR	11.54						11.54								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	5	1.47	COMPRA MENOR	7.37						7.37								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	4.35	COMPRA MENOR	4.35						4.35								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	3	6.83	COMPRA MENOR	20.50						20.50								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	997.60	COMPRA MENOR	997.60						997.60								

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	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	2.23	COMPRA MENOR	6.68						6.68								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	3.04	COMPRA MENOR	303.92							303.92							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	82.72	COMPRA MENOR	82.72							82.72							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.07	COMPRA MENOR	1,322.05							1,322.05							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	55.68	COMPRA MENOR	1,670.40							1,670.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53							83.53							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	86.89	COMPRA MENOR	86.89							86.89							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.69	COMPRA MENOR	208.02							208.02							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	8.75	COMPRA MENOR	34.99							34.99							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	16.54	COMPRA MENOR	248.12							248.12							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68							34.68							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAM O	2	48.60	COMPRA MENOR	97.21							97.21							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAM O	2	44.54	COMPRA MENOR	89.09							89.09							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	257.53	COMPRA MENOR	515.06							515.06							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.49	COMPRA MENOR	48.75							48.75							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.83	COMPRA MENOR	247.89							247.89							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCLUADRAS	JUEGO	1	40.08	COMPRA MENOR	40.08							40.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	2	236.64	COMPRA MENOR	473.28							473.28							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	250	2.55	COMPRA MENOR	638.00							638.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	95.12	COMPRA MENOR	190.24							190.24							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	2.27	COMPRA MENOR	682.08							682.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.77	COMPRA MENOR	20.32							20.32							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	8.72	COMPRA MENOR	26.17							26.17							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.94	COMPRA MENOR	458.90							458.90							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	25.31	COMPRA MENOR	50.62							50.62							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	9.14	COMPRA MENOR	54.84							54.84							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	16.74	COMPRA MENOR	167.39							167.39							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.41	COMPRA MENOR	18.82							18.82							
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	14.96	COMPRA MENOR	44.89						44.89								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	8.82	COMPRA MENOR	105.79						105.79								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.82	COMPRA MENOR	105.79						105.79								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	64.37	COMPRA MENOR	9,655.26						9,655.26								
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,484.80						1,484.80								
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,488.12	COMPRA MENOR	3,488.12						3,488.12								
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,615.80	COMPRA MENOR	2,615.80						2,615.80								
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	145.70	COMPRA MENOR	437.09						437.09								
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20						429.20								
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	8	1,948.80	COMPRA MENOR	15,590.40						15,590.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00						1,508.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40						626.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAM O	2	53.36	COMPRA MENOR	106.72						106.72								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80						208.80								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAM O	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60						301.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAM O	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08						73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.85						810.85								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.83						810.83								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAM O	1	24.36	COMPRA MENOR	24.36						24.36								
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0113	CAMARA TIPO BALAS - GASTO	Pieza	2	1,032.40	COMPRA MENOR	2,064.80						2,064.80								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0114	CAMARA TIPO DOMO - GASTO	Pieza	1	1,032.40	COMPRA MENOR	1,032.40						1,032.40									
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	COMPRA MENOR	11,216.11						11,216.11									
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE REMOLQUE	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00						928.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BAÑOS	MONTO	1	11,600.00	COMPRA MENOR	11,600.00						11,600.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION DE EXTENSION DEL TEL. DEL ASESOR JURIDICO	MONTO	1	1,183.20	COMPRA MENOR	1,183.20							1,183.20								
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT DEL SITE	MONTO	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00						2,784.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. DE ESCRIBIR	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00							1,740.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00							464.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00							522.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS	MONTO	1	1,426.80	COMPRA MENOR	1,426.80						1,426.80									
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1269	MONTO	1	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00							2,726.00								
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	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.26							35.26								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.74							17.74								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.42							41.42								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40							46.40								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	1	887.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.86							887.86								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	5000	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00							2,030.00						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100034-0001	CINTA LETERON LETERTAPE	Pieza	4	84.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.36							338.36						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00							105.00						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.90							111.90						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00							105.00						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.29							78.29						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	7	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.50							73.50						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0051	ETIQUETA ADHESIVA No. 4	PAQUETE	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60							185.60						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD.5931	PAQUETE	10	305.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.80							3,050.80						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	295.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.40							295.40						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00							302.00						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	30	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80							904.80						
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,529.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,529.43							2,529.43						
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,926.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,926.76							1,926.76						
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	78.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.36							156.36						
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	78.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.60							625.60						
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES A REUNION DE ANALISIS A REFORMA A LEGISLACION ELECTORAL SECUNDARIA	MONTO	1	617.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617.70							617.70						

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	
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	298.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.40						298.40							
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00						480.00							
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES A REUNIONES DEL 3 Y 4 DE JUNIO	MONTO	1	496.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.05						496.05							
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00						151.00							
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	5,709.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,709.15						5,709.15							
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00						950.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	181.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.15						181.15							
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20						603.20							
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	181.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.15						181.15							
CL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	8	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80						2,412.80							
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.52						1,040.52							
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MAYO	MONTO	1	5,549.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,549.02						5,549.02							
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MAYO	MONTO	1	5,719.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,719.96						5,719.96							
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	MONTO	1	5,723.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,723.44						5,723.44							
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24						480.24							

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	
CL00	001	R005	045	PB12003	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELERIA PARA MESAS EN EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	631.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.04						631.04							
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	957.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00						957.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76						389.76							
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48						206.48							
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	520.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.84						520.84							
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS DE GOMA	MONTO	1	205.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.32						205.32							
CL00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS CAMBIO IFE A INE.	MONTO	1	1,823.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,823.86						1,823.86							
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL JUNIO.	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00						18,502.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,885.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.58						1,885.58							
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52						1,475.52							
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA.	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68						1,476.68							
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96						1,456.96							
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	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 PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,201.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,201.76						1,201.76							
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	986.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.58						986.58							
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12						559.12							
CL00	001	R005	045	PB12002	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,829.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,829.58						2,829.58							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION DE FALLA EN EXT. 101	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS DE LUMINIO EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,557.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,557.88						1,557.88							
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	1,477.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.84						1,477.84							
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE MURO EN COLOR BLANCO EN SALA DE JUNTAS "FCO. I MADERO"	MONTO	1	1,298.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.04						1,298.04							
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE ESCUDO Y LETRAS DE ALUMINIO EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	6,538.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,538.92						6,538.92							
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	1,746.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,746.96						1,746.96							
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE ESCUDO NACIONAL Y LETRAS EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	MONTO	1	501.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12						501.12							
CL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	MONTO	1	600.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.88						600.88							
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION NISSAN PLATINA PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80						1,252.80							
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A FORD WAGON 2001 PLACAS FGK 7096	MONTO	1	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60						1,287.60							
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60						997.60							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DE MOTOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE BUJIA A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80							556.80						
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60							997.60						
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60							997.60						
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ELEVADOR DE VIDRIO DELANTERO IZO (ELECTRICO) ATOS 2001 PLACAS FGK 7100	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00							986.00						
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	5,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.98							5,999.98						
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE CLUTCH DE FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00							4,176.00						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	2.32	COMPRA MENOR	464.00							464.00						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	100.93	COMPRA MENOR	100.93							100.93						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	23.20	COMPRA MENOR	1,392.00							1,392.00						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.62							185.62						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	25.91	COMPRA MENOR	621.74							621.74						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	55	21.50	COMPRA MENOR	1,182.47						1,182.47							
CM00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08						44.08							
CM00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08						102.08							
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	21.06	COMPRA MENOR	505.44					505.44								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS P/EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	866.84	COMPRA MENOR	866.84					866.84								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	726.08	COMPRA MENOR	726.08					726.08								
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	24	63.80	COMPRA MENOR	1,531.20						1,531.20							
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	15	9.27	COMPRA MENOR	139.12						139.12							
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	24	38.67	COMPRA MENOR	928.08						928.08							
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 SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00						6,400.00							
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 SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	4,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.00						4,160.00							
CM00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,440.00						2,440.00							
CM00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00						7,000.00							

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	
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	57	237.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,554.60						13,554.60							
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	59	237.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,030.20						14,030.20							
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	19	266.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,069.20						5,069.20							
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	266.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,336.00						5,336.00							
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	237.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	237.80						237.80							
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	4	1,519.60	COMPRA MENOR	6,078.40						6,078.40							
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00					1,160.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,306.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,306.81					1,306.81								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,132.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,132.53					1,132.53								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,047.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,047.35					2,047.35								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,884.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,884.49					1,884.49								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	913.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	913.43					913.43								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	1,731.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,731.93					1,731.93								
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00					14,848.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.00						6,633.00							
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	2,252.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,252.00						2,252.00							
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00						232.00							
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	19,899.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,899.00						19,899.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00							109.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80							99.80						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	19	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.80							157.80						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	80	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.88							1,948.88						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	80	22.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,778.00							1,778.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	20	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.10							166.10						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	270	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814.75							2,814.75						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	29.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.70							290.70						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.06							83.06						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00							7,134.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	10	85.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.86							858.86						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	82.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.47							414.47						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.23							346.23						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	19.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,982.44						1,982.44						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84						114.84						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	6	25.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.59						151.59						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	70	32.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,287.40						2,287.40						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70						116.70						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60						156.60						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	22.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.96						363.96						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	48.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.17						481.17						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.72						30.72						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.03						259.03						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	31.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.30						318.30						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.75						75.75						
CS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	4	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.42						61.42						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	6	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40						95.40						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	5	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.50						219.50						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00						59.00						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60						159.60						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00						139.00						
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90						19.90						

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	
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90						15.90							
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00						258.00							
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00						165.00							
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	4	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60						359.60							
CS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	20	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,980.00						7,980.00							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESION	Pieza	5000	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFFICIO	Pieza	134	22.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,048.18						3,048.18							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	45.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,525.16						4,525.16							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.99						89.99							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.96						209.96							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00						90.00							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.01						198.01							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.99						159.99							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.98						149.98							
CS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00						3,190.00							
CS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00						3,190.00							
CS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	14	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,024.05						3,024.05							
CS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	11	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,915.02						2,915.02							
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00						169.00							

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	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.00						790.00							
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00						178.00							
CS00	001	R005	045	PB12002		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	2,898.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898.88						2,898.88							
CS00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,662.01						7,662.01							
CS00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3	2,063.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,191.09						6,191.09							
CS00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	24	1,859.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,627.52						44,627.52							
CS00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	1	1,859.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,859.48						1,859.48							
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGTORIO	Pieza	50	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00						696.00							
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGTORIO	Pieza	50	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.50						913.50							
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	30	16.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.90						503.90							
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	30	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.14						525.14							
CS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	10.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.89						102.89							
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	79	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422.00						1,422.00							
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE MOLIDO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							
CS00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00						929.00							
CS00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	64.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.45						320.45							
CS00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	78.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.14						156.14							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	7	1,144.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,011.51						8,011.51							
CS00	001	R005	088	PR00101	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	3	1,144.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.51						3,433.51							
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	3	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	755.16						755.16							
CS00	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	6,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,375.00						6,375.00							
CS00	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	7,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,875.00						7,875.00							
CS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,300.00						12,300.00							
CS00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00						15,000.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,250.00						20,250.00							
CS00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	734.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,671.40						3,671.40							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21401001-0015	RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX	Pieza	1	1,583.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,583.40						1,583.40							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	2	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00						698.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00						189.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	1	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.84						636.84							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	4	965.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.48						3,860.48							
CS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,634.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,634.14						1,634.14							
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00						800.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00						1,600.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,053.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.05						1,053.05							
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	501.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.06						501.06							
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00						18,328.00							
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00						15,312.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40						1,148.40							
CS00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	285.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36						285.36							
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,552.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,552.96						3,552.96							
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,119.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.96						1,119.96							
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	7,018.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,018.00						7,018.00							
CS00	001	R005	045	PR10504	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE COMPRESORAS	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00						900.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	4,469.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,469.48						4,469.48							

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	
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00							2,262.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,169.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,169.74							4,169.74						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN	MONTO	1	2,923.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.14							2,923.14						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,526.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40							3,526.40						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00							1,566.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20							4,663.20						
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30							5,218.30						
CS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICACIONES	MONTO	1	7,600.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32							7,600.32						
CS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIOS LOCALES	MONTO	1	10,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,208.00							10,208.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	9,596.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,596.01							9,596.01						
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	49	9.40	COMPRA MENOR	460.40						460.40							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	120	6.03	COMPRA MENOR	723.84						723.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.71	COMPRA MENOR	150.71						150.71							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	80	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.30						202.30							

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	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	14	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.38						169.38								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	80	13.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,088.54						1,088.54								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	120	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.12						849.12								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	80	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.70						377.70								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	200	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,018.32						3,018.32								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	15.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.46						158.46								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	70	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.34						767.34								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OFCIO/BROCHE BACCO	Pieza	120	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.65						687.65								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	25	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.78						168.78								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	23	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00						139.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	20	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.31						218.31								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56						250.56								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	8	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.06						1,520.06								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	19	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.08						178.08								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.32						379.32								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MCA AUTO ADHERIBLE .56 X 50 mts.	ROLLO	1	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.98						841.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.29						33.29								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	400	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16						88.16								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.31						54.31								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	10	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.62					291.62								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0003	PEGAMENTO 5000 DE 250 ml.	Pieza	3	62.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.72					188.72								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	19	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.12					308.12								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	30	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20					574.20								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFA	Pieza	5	65.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.70					327.70								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	75	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.61					89.61								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	31	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.77					101.77								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	31	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.77					101.77								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	20	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93					45.93								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	30	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.54					115.54								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	450	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,222.28					20,222.28								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.46					404.46								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00					290.00								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00					1,566.00								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00					145.00								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	365.98	COMPRA MENOR	1,097.94					1,097.94								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	293.48	COMPRA MENOR	293.48					293.48								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.71	COMPRA MENOR	150.71					150.71								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	365.95	COMPRA MENOR	1,097.84					1,097.84								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	120.87	COMPRA MENOR	725.23					725.23								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	249.99	COMPRA MENOR	249.99					249.99								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	20	13.55	COMPRA MENOR	270.98					270.98								
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	10	16.94	COMPRA MENOR	169.35					169.35								

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	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.51	COMPRA MENOR	150.80							150.80							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	2.64	COMPRA MENOR	1,322.40							1,322.40							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO	Pieza	1000	4.64	COMPRA MENOR	4,640.00							4,640.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	100	195.81	COMPRA MENOR	19,580.80							19,580.80							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	1,345.25	COMPRA MENOR	1,345.25							1,345.25							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40							191.40							
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	8	32.09	COMPRA MENOR	256.69						256.69								
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	6	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.49						169.49								
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.32						58.32								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.03	COMPRA MENOR	60.32						60.32								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74						59.74								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.58						54.58								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64						62.64								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.77						86.77								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE .56 X 50 mts.	ROLLO	2	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.96						1,683.96								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.32						58.32								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.82						134.82								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	70	9.40	COMPRA MENOR	657.72						657.72								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	10	27.06	COMPRA MENOR	270.63						270.63								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	19	6.03	COMPRA MENOR	114.61						114.61								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	20	32.09	COMPRA MENOR	641.71						641.71								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	250	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.70						298.70								

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	
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88					252.88								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	5	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.49					60.49								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	240	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,621.98					3,621.98								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	15.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.69					31.69								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	22	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.16					241.16								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OFC. C/BROCHE BACCO	Pieza	5	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.65					28.65								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	22	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.53					148.53								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	5	40.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.23					203.23								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	53	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.31					320.31								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	24	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.97					261.97								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40					626.40								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	19	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.86					164.86								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	23	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.57					215.57								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	13	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.12					493.12								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.66					6.66								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	30	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.67					814.67								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	15	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.25					243.25								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	4	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.13					13.13								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	50	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.14					164.14								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	130	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,841.99					5,841.99							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.98					2,888.98							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00						315.00						
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40						191.40						
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	6	9.40	COMPRA MENOR	56.38					56.38							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03	COMPRA MENOR	24.13					24.13							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	1.04	COMPRA MENOR	522.00					522.00							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.93	COMPRA MENOR	92.80					92.80							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74					59.74							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.83					301.83							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.86					328.86							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.01					81.01							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	6	40.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.88					243.88							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.65					90.65							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12					501.12							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	2	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02					380.02							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.77					86.77							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	7	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.61					65.61							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	8	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.46					303.46							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE .56 X 50 mts.	ROLLO	1	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.98					841.98							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	200	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08					44.08							

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	
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.16						27.16								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.49						87.49								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.17						162.17								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	23	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.50						75.50								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	13	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.68						42.68								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,595.07						3,595.07								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	11	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.58						635.58								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	500	4.35	COMPRA MENOR	2,175.00							2,175.00							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	60	3.17	COMPRA MENOR	190.01							190.01							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20						2,749.20								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	12000	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,732.80						4,732.80								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	3500	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,075.00						5,075.00								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	1000	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00						2,494.00								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40							191.40							
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	824	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,437.39						2,437.39								
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	824	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60						2,389.60								
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	412	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.92						4,200.92								
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	113	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.65						1,474.65								
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	824	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,752.82						2,752.82								
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	52	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,558.88						3,558.88								

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
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	26	50.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.23							1,306.23						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	26	61.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,597.88							1,597.88						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	824	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,988.15							1,988.15						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	104	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.98							560.98						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	313	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,661.38							2,661.38						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	412	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.05							908.05						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAM O	13	45.24	COMPRA MENOR	588.12							588.12						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	52	11.37	COMPRA MENOR	591.13							591.13						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	52	45.24	COMPRA MENOR	2,352.48							2,352.48						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	52	45.24	COMPRA MENOR	2,352.48							2,352.48						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	322	21.23	COMPRA MENOR	6,835.42							6,835.42						
DF00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	105.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.67						211.67							
DF00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200005-0001	PLACA (GRABADOS E IMPRESOS)	Pieza	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00							348.00						
DF00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	1	105.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.83						105.83							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	71	64.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,556.16						4,556.16							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	3	894.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,683.08						2,683.08							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	2	1,716.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,433.60						3,433.60							
DF00	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	150	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	450.66						450.66							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	30	41.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,252.80						1,252.80							

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	
DF00	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	7457	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,317.31						22,317.31							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00						7,424.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	4	1,862.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,451.84						7,451.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00						7,424.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00						7,424.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	3	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00						8,700.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,173.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,347.68						4,347.68							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	18.44	COMPRA MENOR	922.20						922.20							
DF00	001	R002	043	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	5	1,513.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,569.00					7,569.00								
DF00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84					1,274.84								
DF00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84					1,274.84								
DF00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84					1,274.84								
DF00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	329	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.63						984.63							
DF00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	894.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	894.36					894.36								
DF00	001	R003	044	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	4	1,513.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,055.20					6,055.20								

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	
DF00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	275	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	826.21					826.21								
DF00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2274	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,805.63					6,805.63								
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	200	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.88					600.88								
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1940	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,806.03					5,806.03								
DF00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500003-0003	DISCO MINI DVD-RW REGRABALE 30 MIN. 1.4 GB	Pieza	75	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,348.50					1,348.50								
DF00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	775.37	COMPRA MENOR	775.37					775.37								
DF00	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	921.04	COMPRA MENOR	921.04					921.04								
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	200	36.54	COMPRA MENOR	7,308.00					7,308.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	19	261.46	COMPRA MENOR	4,967.82					4,967.82								
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0085	ANTENA AEREA PARA SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	531.99	COMPRA MENOR	531.99					531.99								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	7	14.21	COMPRA MENOR	99.47					99.47								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	5	261.46	COMPRA MENOR	1,307.32					1,307.32								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	174.00	COMPRA MENOR	696.00					696.00								
DF00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	14.21	COMPRA MENOR	28.42					28.42								
DF00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00					348.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	10	38.16	COMPRA MENOR	381.64					381.64								
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR JLE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	2,663.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,663.70					2,663.70								

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	
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR JLE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	17,229.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,229.85						17,229.85							
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO 2014	MONTO	1	18,630.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,630.24							18,630.24						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	2,881.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,881.12							2,881.12						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	615.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	615.82							615.82						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO 2014	MONTO	1	3,981.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,981.96							3,981.96						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR VREFE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	873.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.03							873.03						

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

Art. 20 Fracc. V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR VRFE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	134.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.97						134.97							
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA VRFE MES DE MAYO 2014	MONTO	1	873.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	873.01							873.01						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	134.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.99							134.99						
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR JLE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	559.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.23						559.23							
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO PARQUE VEHICULAR JLE MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	3,617.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,617.32						3,617.32							
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	3	555.64	COMPRA MENOR	1,666.92							1,666.92						
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0002	PANTALON DE MEZCLILLA	Pieza	3	207.64	COMPRA MENOR	622.92							622.92						
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0002	CAMISOLA DE MEZCLILLA	Pieza	3	219.24	COMPRA MENOR	657.72							657.72						
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	3	489.52	COMPRA MENOR	1,468.56							1,468.56						
DF00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0004	PINZA PARA PLUGS	Pieza	1	2,813.00	COMPRA MENOR	2,813.00						2,813.00							

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		
DF00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	1	288.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	288.84						288.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,183.91	COMPRA MENOR	2,183.91						2,183.91								
DF00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300006-0001	SUJETA LIBROS	Pieza	15	81.34	COMPRA MENOR	1,220.09							1,220.09							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	14	192.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,695.84						2,695.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	30	98.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,958.00						2,958.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	12	60.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	723.84						723.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,380.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,380.40						1,380.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	754.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,262.00						2,262.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	76.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76.56						76.56								
DF00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	100	1.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	104.40						104.40								
DF00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	192.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	962.80						962.80								
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	60.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	241.28						241.28								
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	31,448.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,448.60							31,448.60							
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,387.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,387.28						2,387.28								

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	
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,396.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.50						2,396.50							
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MÁQUINAS INSTALADAS EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,654.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.89						2,654.89							
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MÁQUINAS INSTALADAS EN LA VRFE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,169.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.08						2,169.08							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES JUNIO	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 JUNIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE MAYO 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE MAYO 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUNIO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00						49,880.00							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA JUNIO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00						19,952.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETES Y MANIOBRAS BOD AZC MES JUNIO	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00						3,132.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES JUNIO JLE	MONTO	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80						1,136.80							
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION EO OFICINA MES MAYO	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00						812.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	4,426.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,426.85						4,426.85							

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	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	1,116.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,116.50						1,116.50							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	2,831.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,831.85						2,831.85							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 880-URC MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,326.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,326.75							1,326.75						
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 457-UUV MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,299.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,299.20							1,299.20						
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 620-SWW MES JUNIO 2014	MONTO	1	1,824.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,824.10							1,824.10						
DF00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 880-URC MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,160.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,160.00							1,160.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES JUNIO	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		SERVICIO MENSUAL AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98							6,490.98						
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	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 JUNIO	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 JUNIO	MONTO	1	51,273.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51,273.90							51,273.90						
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE RETIRO DE BASURA EN JLE Y BODEGA DE AZCAPOTZALCO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014	MONTO	1	13,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,688.00							13,688.00						
DF00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERV FUMIGACION BOD Y JLE MES JUNIO	MONTO	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00							2,842.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES JUNIO	MONTO	1	20,671.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,671.20							20,671.20							
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80								730.80						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20								52.20						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	349.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.80								1,745.80						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60								417.60						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60								649.60						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60								185.60						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	396.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72								396.72						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	15	13.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.79								204.79						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0007	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO C/VENTANA	Pieza	1000	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20								371.20						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	50	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.22								904.22						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1000	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20								777.20						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1500	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40								974.40						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00								116.00						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20								52.20						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40								104.40						
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60								156.60						
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFCIO	Pieza	104	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00								104.00						
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFCIO	Pieza	1	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.39								2.39						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00								44.00					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	20	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.42								191.42					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80								92.80					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	15	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60								649.60					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	120	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.59								272.59					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	30	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60								591.60					
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.59								272.59					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00							1,624.00						
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	150	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40							1,670.40						
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	72.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,853.25								10,853.25					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	90	69.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,260.35								6,260.35					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	25	117.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,942.60								2,942.60					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	150	53.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,038.80								8,038.80					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	130	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.52								5,564.52					
DG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	38	457.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,375.45								17,375.45					
DG00	001	R005	088	PB12005	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	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,048.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,048.39							2,048.39						
DG00	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	1	437.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.90							437.90						

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
DG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	9.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.75							152.75					
DG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.98							191.98					
DG00	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE JUNIO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	405.00						405.00						
DG00	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES MAYO-JUNIO	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70.00						70.00						
DG00	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CABLE MES DE JUNIO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00						405.00						
DG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE JUNIO	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 MAYO	MONTO	1	1,171.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.14						1,171.14						
DG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE MAYO JLE-V.R.F.E.	MONTO	1	2,872.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,872.40						2,872.40						
DG00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE MAYO V.R.F.E.	MONTO	1	2,062.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,062.25						2,062.25						
DG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	24,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00						24,012.00						
DG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA MES DE MAYO V.R.F.E.	MONTO	1	15,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,988.00						15,988.00						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	50	27.26	COMPRA MENOR	1,363.00						1,363.00						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	100	28.55	COMPRA MENOR	2,854.76						2,854.76						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	100	2.20	COMPRA MENOR	220.40						220.40						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	9	161.82	COMPRA MENOR	1,456.38						1,456.38						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	30	229.00	COMPRA MENOR	6,870.00						6,870.00						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	29.00	COMPRA MENOR	3,480.00						3,480.00						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	48.00	COMPRA MENOR	2,880.00						2,880.00						
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	81.79	COMPRA MENOR	817.90						817.90						
GR00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	102	13.32	COMPRA MENOR	1,358.30						1,358.30						

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
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3000	0.82	COMPRA MENOR	2,445.00							2,445.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	500	2.08	COMPRA MENOR	1,040.00							1,040.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	100	6.00	COMPRA MENOR	600.00							600.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	100	5.50	COMPRA MENOR	550.00							550.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	10	162.66	COMPRA MENOR	1,626.60							1,626.60						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	10	198.05	COMPRA MENOR	1,980.50							1,980.50						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	198.10	COMPRA MENOR	1,981.00							1,981.00						
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	50	12.60	COMPRA MENOR	629.88						629.88							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	16.00	COMPRA MENOR	959.78						959.78							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.72	COMPRA MENOR	71.92						71.92							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	50	6.75	COMPRA MENOR	337.56						337.56							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	50	40.50	COMPRA MENOR	2,024.78						2,024.78							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	200	76.50	COMPRA MENOR	15,300.00							15,300.00						
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00							500.00						
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.22	COMPRA MENOR	1,732.80							1,732.80						
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	16	73.04	COMPRA MENOR	1,168.70							1,168.70						
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	18	25.00	COMPRA MENOR	450.00							450.00						
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	25.00	COMPRA MENOR	425.00							425.00						
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	384	3.38	COMPRA MENOR	1,297.92							1,297.92						
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	11	114.58	COMPRA MENOR	1,260.33							1,260.33						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	350.00	COMPRA MENOR	699.99							699.99						
GR00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	11	96.15	COMPRA MENOR	1,057.70							1,057.70						
GR00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	11	101.00	COMPRA MENOR	1,111.00							1,111.00						
GR00	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		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00							5,000.00						
GR00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	1	1,148.01	COMPRA MENOR	1,148.01							1,148.01						
GR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	6	1,515.00	COMPRA MENOR	9,090.00							9,090.00						
GR00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	4	2,790.00	COMPRA MENOR	11,159.99							11,159.99						
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00							1,009.00						
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,900.58	COMPRA MENOR	4,900.58							4,900.58						
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	429.01	COMPRA MENOR	429.01							429.01						
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,747.87	COMPRA MENOR	4,747.87							4,747.87						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	10	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00							10.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	49.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.85							747.85						

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	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00							180.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	146.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.66							146.66							
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00							
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	243	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,080.70							11,080.70							
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.99						1,367.99								
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	6	60.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.60						363.60								
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.97						664.97								
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.20							319.20							
GT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	5	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.95							224.95							
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	53	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,962.72						2,962.72								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	53	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.78						2,416.78								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	273	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.22						1,257.22								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	273	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.18						421.18								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	273	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.86						680.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	273	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,241.05						5,241.05								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	273	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,571.44						2,571.44								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	273	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.69						525.69								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	273	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.28						2,644.28								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIJUREX 48 X 50	Pieza	273	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.92						2,067.92								

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	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	273	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.86					680.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	273	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.19					592.19								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	273	4.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.72					1,247.72								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	60.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.80					181.80								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	273	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074.25					2,074.25								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	273	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.58					1,966.58								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	273	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.03					646.03								
GT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	43	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.78						1,960.78							
GT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	39	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.12						2,180.12							
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	42	1,861.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,176.11					78,176.11								
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	42	1,733.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,786.22					72,786.22								
GT00	001	R005	045	PR10504	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	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,202.84						2,202.84							
GT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,405.68						4,405.68							
GT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	4	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,217.60						6,217.60							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	129	24.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,127.48						3,127.48							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	129	3.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	463.88						463.88							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	86	12.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,097.36						1,097.36							

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	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	43	9.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	399.04						399.04								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	86	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.02						823.02								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	860	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.57						2,673.57								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.87						162.87								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0014	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl.	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.86						162.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.86						162.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	43	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.96						433.96								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	35	28.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.52						982.52								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	86	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,263.96						1,263.96								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	86	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.27						301.27								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	43	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.51						412.51								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	43	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.92						448.92								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	66	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.76						1,607.76								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	63	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.56						511.56								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	503	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,458.70						1,458.70								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	30	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40						626.40								
GT00	001	M001	046	IN00401	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	418.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.56						418.56								
GT00	001	M001	046	IN00401	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE 3 LTRS AGUA DE 600 GALLETAS Y AZUCAR	MONTO	1	3,816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,816.00						3,816.00								

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 EXTRAORDINARIA	MONTO	1	1,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,166.00						1,166.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	1,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021.00						1,021.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE LOS VOCLAES DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITALES	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00						4,814.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COFFE BREAK DEL RUEDA DE PRENSA	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00						2,204.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE LATA YOGURT REFRESCO DE UN LTR GALLITAS MARIAN Y SURTIDO RICO Y REFRESCOS GRANDES	MONTO	1	1,930.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.11							1,930.11						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00							509.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA COORDIANCION	MONTO	1	988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00							988.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE LABORES	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00							637.00						
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	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00							204.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00							735.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00							2,500.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLINES DE AGUA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00							3,300.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE PERSONAL DE LA COORDINACION	MONTO	1	917.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917.00							917.00						

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	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITA PARA EL EVENTO DE ORGANIZACION	MONTO	1	559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.00						559.00							
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	1,471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,471.00						1,471.00							
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	1,911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911.00						1,911.00							
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLIN DE AGUA PAQUETE CON 12 PIEZAS	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00					3,300.00								
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFON DE AGUA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	3,621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,621.00						3,621.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA DEL VOCLA EJECUTIVO	MONTO	1	6,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608.00						6,608.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.14					56.14								
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.01					640.01								
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.01					640.01								
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	60	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.83						359.83							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.02						456.02							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0011	CAJA TIPO CONDULET	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00						58.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68						26.68							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34						13.34							
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00						30.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.43						44.43							

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.	CAJA	3	151.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.50					454.50								
GT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	6	55.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00					333.00								
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00					1,800.00								
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00							14,000.00							
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,003.00							6,003.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00						25,000.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	26,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,002.24							26,002.24							
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	3,745.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,745.66							3,745.66							
GT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100004-0001	BROCHE ¾ PIN	Pieza	120	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352.00							8,352.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	1	5.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.32						5.32								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	1	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.99						3.99								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	1	73.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.32						73.32								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76						70.76								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00						78.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100050-0001	LLAVE STILLSON	Pieza	1	467.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.48						467.48								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	126.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67						126.67								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100054-0001	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.66							18.66							

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	
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100054-0001	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20						23.20							
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44						39.44							
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	Pieza	2	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.84						85.84							
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50						124.50							
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	2	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00						860.00							
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	129	62.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,080.56					8,080.56								
GT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	1	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88						107.88							
GT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,100.00						8,100.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	12,949.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,949.97						12,949.97							
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	7,791.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,791.00					7,791.00								
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	2,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,068.00					2,068.00								
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	6,678.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,678.00					6,678.00								
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00					418.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO	MONTO	1	1,543.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,543.45					1,543.45								
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JUNIO	MONTO	1	2,701.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,701.32					2,701.32								
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		CARGOS POR LA VENTA DE VALES	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24					1,002.24								
GT00	001	M001	046	PB00000	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES	MONTO	1	7,285.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,285.95					7,285.95								
GT00	001	M001	046	PB00000	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO	MONTO	1	5,312.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,312.02					5,312.02								

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET LUB GJ43951	MONTO	1	1,350.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.01					1,350.01								
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CREVROLET CHEVY GPC3627	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		NISSAN GG41247	MONTO	1	1,449.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,449.99					1,449.99								
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG40868	MONTO	1	1,670.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40					1,670.40								
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG40865	MONTO	1	2,105.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.20					2,105.20								
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GPC2195	MONTO	1	3,011.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,011.00					3,011.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY GPC3627	MONTO	1	1,120.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.01						1,120.01							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO DE SENTRA GMY8378	MONTO	1	359.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99						359.99							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR GN19714	MONTO	1	4,044.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,044.20						4,044.20							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR GG39094	MONTO	1	3,211.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211.32						3,211.32							
GT00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG39091	MONTO	1	2,158.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.40					2,158.40								
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	MONTO	1	15,980.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,980.16					15,980.16								

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		
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40						17,417.40								
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,169.00						3,169.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE BOLETO	MONTO	1	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00						546.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE TUA	MONTO	1	677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.00						677.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00								
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.30	COMPRA MENOR	64.96													64.96	
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	3	48.00	COMPRA MENOR	144.00														144.00
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0079	CARTULINA OPALINA T/O	PAQUETE	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00														85.00
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.29	COMPRA MENOR	109.92							109.92							109.92
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.29	COMPRA MENOR	109.92							109.92							109.92
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	40	2.90	COMPRA MENOR	115.92							115.92							115.92
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	23.00	COMPRA MENOR	69.01							69.01							69.01
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	5	35.00	COMPRA MENOR	174.99							174.99							174.99
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	84.00	COMPRA MENOR	251.99							251.99							251.99
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	24.36	COMPRA MENOR	121.80							121.80							121.80
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	22.01	COMPRA MENOR	110.03							110.03							110.03
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.09	COMPRA MENOR	222.45							222.45							222.45
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	4	105.00	COMPRA MENOR	420.01							420.01							420.01
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE JUNIO (8 GARRAFONES)	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00							192.00							192.00

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	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 01 JDE	MONTO	1	408.00	COMPRA MENOR	408.00							408.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA GARRAFON (9) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JUNIO SEG OÑA	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00							216.00						
GT01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA VECEYEC 01 JDE JUNIO	MONTO	1	444.00	COMPRA MENOR	444.00							444.00						
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 JUNIO	MONTO	1	3,986.11	COMPRA MENOR	3,986.11							3,986.11						
GT01	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		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS (ACTIVIDADES VECEYEC PE20301)	MONTO	1	2,333.33	COMPRA MENOR	2,333.33							2,333.33						
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 JUNIO	MONTO	1	7,150.00	COMPRA MENOR	7,150.00							7,150.00						
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE JUNIO	MONTO	1	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00							1,010.00						
GT01	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CAPACITACION SIGA EN GUANAJUATO DEL 16 AL 27 DE JUNIO	MONTO	1	4,057.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.60							4,057.60						
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 JUNIO	MONTO	1	2,396.00	COMPRA MENOR	2,396.00							2,396.00						

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	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE DE LA 01 JDE JUNIO 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00							0.00						
GT01	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE DEL MAC 110128 JUNIO 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00							0.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	180.96	COMPRA MENOR	180.96							180.96						
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON JUNIO 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 REPARACION INSTALACION DE DEFENSA CHEVROLET LUV GJ44017	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MARCADOR DE VELOCIDAD E INSTALACION DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS GJ43840	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00							2,320.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE JUNIO 2014	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08							5,670.08						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00							66.00						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	1	37.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80							37.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.50							79.50						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	68.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.70							68.70						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	79.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80							79.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	498.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.35							498.35						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	1	99.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80							99.80						

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	
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	1	236.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.70						236.70							
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	79.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80						79.80							
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00						63.00							
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	171.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.80						171.80							
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTAS C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00						439.00							
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	1	62.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.99						62.99							
GT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00						242.00							
GT02	001	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	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00						468.00							
GT02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
GT02	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00						900.00							
GT02	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00						600.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	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	3,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,976.00							3,976.00						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	0	62.12		0.00							0.00						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	5.66		28.30							28.30						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	9.73		19.46							19.46						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	12	16.20		194.40							194.40						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	10.42		187.56							187.56						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.35		31.75							31.75						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.22		512.20							512.20						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.12		1,242.40							1,242.40						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	24	14.31		343.44							343.44						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.49		35.76							35.76						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	106.20		212.40							212.40						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	5	12.02		60.10							60.10						
GT03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	166.55		499.65							499.65						
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40							1,786.40						
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00							480.00						
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA PREPARACION DE CURSO PARA ABOGADOS DEL PAN	MONTO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00							225.00						
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA POR PREPARACION DE PLATICAS EN MATERIA POLITICO ELECTORAL	MONTO	1	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00							530.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ENSERES DE CAFETERIA PARA TALLER DE CEYEC	MONTO	1	419.99	COMPRA MENOR	419.99						419.99							
GT03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS POR SECCIONES DE ATENCION ESPECIAL	MONTO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00						1,330.00							
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MAT A MACS	MONTO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00						2,080.00							
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00						297.00							
GT03	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA AL CURSO SOBRE OPERACION DEL SIGA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00						1,300.00							
GT03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00						1,040.00							
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CH0122 PENSION VEH SERV GRALES MAYO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99						3,149.99							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL ABRIL	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60						301.60							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV ALARMA JUNTA MAYO	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60						301.60							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60						301.60							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA JUNTA JUNIO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23							8,710.23						
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA EN MAC ABRIL	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH00163 SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL MES DE MAYO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH00195 SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL MES DE JUNIO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CH00101 SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00							5,278.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	21601	Materiales de limpieza	21600009-0001	DESTAPACANOS	Pieza	1	20.00		20.00							20.00						
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00		494.00							494.00						
GT04	000	0000	000	0000000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	1	120.00		120.00							120.00						
GT04	000	0000	000	0000000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	31.00		124.02							124.02						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	25	45.00		1,125.00							1,125.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	5	112.00		560.00							560.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	1	192.00		192.00							192.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	1	570.00		570.00							570.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	10	51.00		510.00							510.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0015	FOCO REFLECTOR 300 w.	Pieza	1	148.00		148.00							148.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	12	64.00		768.00							768.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	112.00		672.00							672.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	6	112.00		672.00							672.00						
GT04	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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA ACTIVIDADES CAPACITACION ELECTORAL RELATIVAS A LOS RECORRIDOS SECCIONALES	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33							2,333.33						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 MACS RFE MES JUNIO 2014	MONTO	1	2,346.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,346.00							2,346.00							
GT04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA ACTIVIDADES CAPACITACION RELATIVAS A LOS PROCESOS DE FORMACION CIUDADANA PARA ADULTOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
GT04	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	4	46.00		184.00							184.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO MX-M350N MES MAYO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00							2,170.00							
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES MAYO 2014	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00							4,292.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES DE 6 4 5 2 KG PARA SALVAGUARDAR SEGURIDAD PERSONAL 04JDE	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60							1,461.60							
GT04	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR DE 90,000 KM A VEHICULO LUB DOBLE CABINA CHEVROLET 2005 PLACAS GG36510 VCYEYC	MONTO	1	2,627.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.25							2,627.25							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS EN CONMUTADOR PANASONIC UTILIZADO POR ESTA 04 JDE	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES MAYO 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 119 A MES MAYO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76						5,667.76							
GT04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,833.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,833.88						2,833.88							
GT05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	41	48.50		1,988.50						1,988.50							
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	965.00		965.00						965.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO	Pieza	2	678.60		1,357.20						1,357.20							
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	965.00		1,930.00						1,930.00							
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	120	3.20		384.00						384.00							
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.66		66.00						66.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	27.00		1,350.00						1,350.00							
GT05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECORRIDOS SECCIONALES	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00						2,300.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	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 COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS SECCIONALES CALENDARIZADOS	MONTO	1	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.33							33.33						
GT05	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA A RECIBIR CAPACITACION DE SIGA DISTRITAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						
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 ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00							7,000.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	1	179.00		179.00							179.00						
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITU DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00							8,526.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PLACAS GG41418	MONTO	1	9,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,760.00							9,760.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00							5,775.00						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.85		42.50							42.50						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUJERA DEL # 7	Pieza	7	15.33		107.31							107.31						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.30		138.00							138.00						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.51		54.12							54.12						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.72		172.00							172.00						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	6	20.17		121.02							121.02						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0112	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 TO ARILLO EN O	Pieza	25	25.62		640.50							640.50						

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	
GT06	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	182.72	12.77		2,333.33							2,333.33							
GT06	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	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	84.147	12.77		1,074.56							1,074.56							
GT06	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	76.351	12.77		975.00							975.00							
GT06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	46.515	12.77		594.00							594.00							
GT06	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		1,000.00							1,000.00							
GT06	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	234.9255	12.77		3,000.00							3,000.00							
GT06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	683.164	12.77		8,724.00							8,724.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00							11,368.00									
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	910.60		910.60							910.60									
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	910.60		910.60							910.60									
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	3,317.60		3,317.60							3,317.60									
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	772.00		772.00							772.00									
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00							3,575.00									
GT07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	761.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	761.00							761.00									
GT07	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CURSO DE CAPACITACION SIGA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00									
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 GASOLINA VOCALIA EJECUTIVA	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 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 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	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 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00							1,321.00									

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	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
GT07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00						580.00							
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	26.16		313.90						313.90							
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	10	51.29		512.89						512.89							
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	1	28.08		28.08						28.08							
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	55.00		330.00						330.00							
GT08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	23.20		92.80						92.80							
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.00						483.00							
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REQUERIMIENTO AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00						529.00							
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	162.01		810.03						810.03							
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	49.00		49.00						49.00							
GT08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE VCEYEC PROGRAMAS	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33						2,333.33							
GT08	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	2,000.00		2,000.00						2,000.00							
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH 077 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORA JUNIO 2014	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00						2,205.00							
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 075 SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO 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 PAPELERIA	MONTO	1	2,136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,136.00						2,136.00							
GT09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPELERIA	MONTO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,809.60						1,809.60							

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	
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPELERIA RFE	MONTO	1	4,007.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,007.80						4,007.80							
GT09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	2,179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,179.00						2,179.00							
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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00						5,000.00							
GT09	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	MONTO	1	1,200.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.75						1,200.75							
GT09	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE CEYEC	MONTO	1	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	333.33						333.33							
GT09	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE OE	MONTO	1	948.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	948.65						948.65							
GT09	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 RFE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	650.00						650.00							
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	542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	542.00						542.00							
GT09	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA OE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.00						132.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT09	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA OE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	610.00						610.00							
GT09	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CEYEC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00						1,000.00							
GT09	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00						2,000.00							
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,500.00						2,500.00							
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC 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 SERVICIO DE MANTENIMNETO VEHICULAR	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	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 JUNIO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,000.00						6,000.00							
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	58.00		1,740.00						1,740.00							
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.00		630.00						630.00							
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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	6,500.00		6,500.00						6,500.00							
GT11	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00		1,000.00						1,000.00							
GT11	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	3,000.00		3,000.00						3,000.00							

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	
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00							2,100.00							
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE PENSION PARA RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00							2,100.00							
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00							
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	240.00		240.00							240.00							
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	80	9.86		788.80							788.80							
GT12	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LOTE	234.9256	12.77		3,000.00							3,000.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.00		40.00							40.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	6.50		130.00							130.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	20.28		202.77							202.77							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.04		73.51							73.51							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.04		73.50							73.50							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.91		104.73							104.73							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.91		104.73							104.73							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5	21.86		109.32							109.32							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.00		2,999.97							2,999.97							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	10	8.26		82.62							82.62							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	5	18.56		92.78							92.78							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	36	5.80		208.94							208.94							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	12	15.66			187.91						187.91							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES	Pieza	50	0.37			18.61						18.61							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	21.31			42.61						42.61							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.60			58.00						58.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	6.97			69.70						69.70							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.55			75.49						75.49							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36	12.24			440.81						440.81							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	36	4.33			156.01						156.01							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.00			31.99						31.99							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	65.00			1,300.01						1,300.01							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	20	6.00			119.99						119.99							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	20.00			960.00						960.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	4	180.00			720.00						720.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	99.75			199.49						199.49							
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	32.00			64.00						64.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	2	70.00			140.00						140.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1	96.88			96.88						96.88							
GT13	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	943.64			943.64						943.64							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	5.00			200.00						200.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	2.50			50.00						50.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	41.50			207.50						207.50							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	6.50			195.00						195.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	5.00			100.00						100.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	8.00			40.00						40.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	24.00			96.00						96.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	14.00			70.00							70.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	13.00			65.00							65.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	20	5.00			100.00							100.00						
GT13	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	2,333.33			2,333.33							2,333.33						
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,300.00			1,300.00							1,300.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,600.00			1,600.00							1,600.00						
GT13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,374.00			1,374.00							1,374.00						
GT13	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00			1,800.00							1,800.00						
GT13	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	1,200.00			1,200.00							1,200.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	2	40.00			80.00							80.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	2	195.00			390.00							390.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	300.00			300.00							300.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	2	699.00			1,398.00							1,398.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		0.00							0.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,740.00							1,740.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00						2,500.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,797.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,797.00						2,797.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,988.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,988.17						2,988.17							
GT13	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	7,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,508.00						7,508.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	160	5.00		799.94						799.94							
GT14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	36	24.17		870.00						870.00							
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	24.17		1,450.00						1,450.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,700.01		3,700.01						3,700.01							
GT14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	948.28		948.28						948.28							
GT14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,249.99		3,249.99						3,249.99							
GT14	000	0000	000	0000000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	139.20		278.40						278.40							
GT14	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	40.60		406.00						406.00							
GT14	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	3	5.80		17.40						17.40							
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	139.20		835.20						835.20							
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	5.80		5.80						5.80							
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	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00							4,000.00							
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DEGASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTMIDADES DEL AREA DE ORGANIZACION	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 ACTMIDADES DEL AREA DE CAPACITACION	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 ACTMIDADES DEL REGISTRO FEDERAL	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		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTMIDADES DE ESTA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00							2,800.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00		1,050.00							1,050.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,947.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,947.53							2,947.53							
GT14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,005.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.69							1,005.69							
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, BANDAS, TAPON DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15127	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	
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE BALERO HOMOCENETICO AL TSURU PLACAS GMZ1492	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JDE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00							2,320.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.05		255.78							255.78							
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	1	58.93		58.93							58.93							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.05		524.55						524.55								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	22.54		450.78						450.78								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	100	31.97		3,196.96						3,196.96								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	31.82		3,181.88						3,181.88								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	50	6.50		324.80						324.80								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	10	88.06		880.56						880.56								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	53.80		3,228.05						3,228.05								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	150	55.73		8,358.96						8,358.96								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	44.49		2,224.30						2,224.30								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	11.07		553.32						553.32								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLLOTINA - GASTO	Pieza	5	974.32		4,871.60						4,871.60								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50	10.73		536.50						536.50								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	52.59		1,051.89						1,051.89								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	9	52.40		471.60						471.60								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	20	12.48		249.60						249.60								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	50	8.60		429.78						429.78								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	250	2.09		522.00						522.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	250	2.09		522.00						522.00								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	250	2.09		522.00						522.00								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	120	1.65		197.66						197.66								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	20	111.65		2,233.07						2,233.07								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUERA DEL. # 5	Pieza	30	7.52		225.48						225.48								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	50	8.34		417.02						417.02								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	50	7.73		386.28						386.28								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5000	0.15		772.00						772.00								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	30	35.19		1,055.83						1,055.83								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	10	297.67		2,976.68						2,976.68								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	50	17.91		895.52						895.52								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	50	33.45		1,672.72						1,672.72								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL PIROTAFOLIO	Pieza	100	1.18		118.32						118.32								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500	6.99		3,497.40						3,497.40								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	6.37		318.42						318.42								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	8.78		439.06						439.06								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	8.14		407.16						407.16								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	100	9.89		989.48						989.48								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	150	17.69		2,653.50						2,653.50								
HG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	68	403.62		27,446.30							27,446.30							
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 DE LA JLE	MONTO	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00						1,620.00								
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,571.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,571.98						1,571.98								

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	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (DULCES VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,586.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,586.46						1,586.46							
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	11	1,179.00		12,969.00						12,969.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,833.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833.89						1,833.89							
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCLP	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 REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET 2005, PLACAS HMA-2363	MONTO	1	5,423.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,423.51						5,423.51							
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS HNA-2829	MONTO	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00						3,650.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, MODELO 2001, HH72853	MONTO	1	4,690.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,690.04						4,690.04							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85						9,872.85								
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	2	216.92		433.84							433.84							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	600	2.78		1,668.00							1,668.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	400	2.79		1,116.00							1,116.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	20	131.54		2,630.80							2,630.80							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	5000	0.29		1,450.00							1,450.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	5	131.56		657.80							657.80							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	50	28.75		1,437.50							1,437.50							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	15	32.47		487.05							487.05							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	8.85		442.50							442.50							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	15.60		561.60							561.60							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	35	32.48		1,136.80							1,136.80							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	35	7.16		250.60							250.60							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	7.36		7.36							7.36							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	200	2.56		512.00							512.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60		1,218.00							1,218.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	23.90		573.60							573.60							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	11.02		330.60							330.60							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	9.85		197.00							197.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.73		336.50							336.50							
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	70	64.97		4,547.90							4,547.90							
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	65.03		130.06							130.06							

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	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	2,759.64		5,519.28							5,519.28						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Materiales de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	11	15.31		168.41							168.41						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Materiales de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	24	35.96		863.04							863.04						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Materiales de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	24	8.47		203.28							203.28						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Materiales de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	24	8.58		205.92							205.92						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Materiales de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	15.32		137.88							137.88						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	23	30.93		711.39							711.39						
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	5	12.47		62.35							62.35						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	12.47		62.35							62.35						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	10.08		201.60							201.60						
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	38.18		381.80							381.80						
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	29.56		295.60							295.60						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	30.96		30.96							30.96						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	7.43		178.32							178.32						
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	16	19.13		306.08							306.08						
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	51	19.44		991.44							991.44						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	63	28.00		1,764.00							1,764.00						
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	5	19.42		97.10							97.10						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	7.44		178.56							178.56							
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	4	32.86		131.44							131.44							
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	90.45		180.90							180.90							
JC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	3,547.28		3,547.28							3,547.28							
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	2	14.46		28.92							28.92							
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	404	12.77		5,159.08							5,159.08							
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	7.5	12.78		95.85							95.85							
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	155	12.77		1,979.35							1,979.35							
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	16.5	12.97		214.01							214.01							
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	227	12.77		2,898.79							2,898.79							
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14		16.71							16.71							
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77		983.29							983.29							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14		16.71							16.71						
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77		983.29							983.29						
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14		16.71							16.71						
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77		983.29							983.29						
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	550	12.77		7,023.50							7,023.50						
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	2.5	13.00		32.50							32.50						
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION 05/04/2014 AL 04/05/2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74							4,404.74						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA REDPACK	MONTO	1	18,620.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,620.78							18,620.78						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO PAQ. VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	170.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.01							170.01						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA OMNI EXPRESS 24 HORAS	MONTO	1	3,484.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,484.87							3,484.87						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS PAQUETERIA Y MENSAJERIA PREPAGADAS ESTAFETA	MONTO	1	6,423.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,423.04							6,423.04						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO STANDARD	MONTO	1	297.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.52							297.52						
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL	MONTO	1	1,045.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,045.50							1,045.50						

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	
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1	1,885.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.74						1,885.74							
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1	966.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.67						966.67							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL A COLOR MAYO 2014	MONTO	1	5,122.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,122.56						5,122.56							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	909.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.59						909.59							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1	806.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.66						806.66							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1	677.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.07						677.07							
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	625.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.72						625.72							
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JLE Y COORD. ADMVA. JUNIO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PRIVADA COGUA JUN 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	355.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.52						355.52							
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		DIAGNOSTICO MULTIFUNCIONAL M1522N	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMP. BOBINA, INTERR. FRENO, ACEITE MOTOR, VERIFICACION Y HOLOGRAMA	MONTO	1	3,228.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.86						3,228.86							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INTERRUPTOR FRENO, BANDA, BOBINA, ACEITE MOTOR	MONTO	1	5,166.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,166.44						5,166.44							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BULBO, ANTICONGELANTE, BUJIAS, FILTRO ACEITE, EMPAQUE CARTER, SOPORTE FRENO	MONTO	1	5,159.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,159.68						5,159.68							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	216.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.05						216.05							

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	491.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.84						491.84							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VERIFICACION	MONTO	1	308.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.55						308.55							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE, FILTRO, BUJIAS	MONTO	1	958.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.14						958.14							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VERIFICACION VEHICULAR	MONTO	1	277.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.72						277.72							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE, BUJIA PLATINO	MONTO	1	1,020.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.77						1,020.77							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO CUBREPOLVO, RETEN, REFRIGERANTE	MONTO	1	2,245.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.24						2,245.24							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		POLEA LOCA, CUBREPOLVO, PAQ. RADIADOR ANTICONG.	MONTO	1	1,041.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,041.22						1,041.22							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARAR CREMALLERA	MONTO	1	5,970.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,970.55						5,970.55							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION RADIADOR LUV JM-10504	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00						754.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y VERIFICACION	MONTO	1	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.00						1,149.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DUPLICADO DE LLAVES NISSAN PICK UP JN-39226	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80						324.80							
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO EQUIPO VCEYEC	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	
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO EQUIPO VOE	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO SALON SESIONES	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO CVEM	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. CORRECTIVO A EQUIPO COGUA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00						2,500.00							
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE Y COORD. ADMVA. MAYO 2014	MONTO	1	18,374.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,374.40						18,374.40							
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA MAYO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00						6,264.00							
JC00	001	M001	046	PB10001	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 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		MANTTO. JARDIN Y PODA DE ARBOLES JLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00						3,596.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	266.80		1,600.80						1,600.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	8	382.80		3,062.40						3,062.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	33	104.40		3,445.20						3,445.20							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	64	359.60		23,014.40						23,014.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	40	91.80		3,672.10						3,672.10							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.62		2,649.40						2,649.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1500	0.34		504.60						504.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	262.901308	0.34		88.44						88.44							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	9.43240132	8.34		78.67						78.67							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	7.91		158.22						158.22							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	100	8.82		881.60						881.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	6.38		319.00						319.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	9.50		95.00						95.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.50		95.00							95.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	6.26		313.20							313.20							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.57		65.66							65.66							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	105.26		526.28							526.28							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	10	41.11		411.10							411.10							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.68		1,020.45							1,020.45							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2000	0.81		1,627.40							1,627.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	52.75		158.24							158.24							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	100	5.97		597.40							597.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	100	5.92		591.60							591.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	100	5.92		591.60							591.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	100	5.92		591.60							591.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	100	5.92		591.60							591.60							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	25	3.74		93.38							93.38							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	398.4282859	44.02		17,539.61							17,539.61							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	57.43		5,743.10							5,743.10							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.33		325.70							325.70							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	1000	0.38		375.80							375.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	20	31.23		624.55							624.55							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	200	2.78		556.80							556.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	100	49.07		4,906.80							4,906.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	200	9.07		1,814.24							1,814.24							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	17.64		1,764.37							1,764.37							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	18.86		565.85							565.85							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	50	14.82		741.24							741.24							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	100	8.07		807.31							807.31							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1000	2.09		2,088.00							2,088.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	15	27.96		419.34							419.34							

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	
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TJERA DEL # 6	Pieza	10	34.08			340.81							340.81						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	99.97			4,998.44							4,998.44						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	25.23	57.43			1,449.00							1,449.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	419	44.02			18,445.22							18,445.22						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	99.97			999.69							999.69						
MC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	26.92	32.57			876.85							876.85						
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	12.21	32.57			397.71							397.71						
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	25.77	57.43			1,480.01							1,480.01						
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	8.71	32.57			283.71							283.71						
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	4.16	32.57			135.50							135.50						
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	50	38.16			1,908.20							1,908.20						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	7.60			151.96							151.96						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	25	4.16			104.11							104.11						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	7.60			151.96							151.96						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.30			1,299.20							1,299.20						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15	20.00			299.98							299.98						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	6.10			73.22							73.22						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	13.56			162.72							162.72						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	12	35.00			419.97							419.97						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	30	11.99			359.83							359.83						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	600	2.99			1,795.68							1,795.68						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100	2.92			292.30							292.30						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	50	5.06			252.90							252.90						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.42			363.66							363.66						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	300	2.42			727.32							727.32						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	100	2.42			242.44							242.44						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAM O	10	44.08			440.80							440.80						

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		
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	44.08			440.80						440.80								
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10	44.08			440.80						440.80								
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	100	29.67			2,967.28						2,967.28								
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	50	49.04			2,452.24						2,452.24								
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	50	9.35			467.48						467.48								
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	40,56759868	8.34			338.35						338.35								
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	237,098692	0.34			79.76						79.76								
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO TLAPIZ	Pieza	30	14.50			435.00						435.00								
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1,571,7141	44.02			69.19						69.19								
MC00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	200	1.09			218.08						218.08								
MC00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	100	1.16			116.35						116.35								
MC00	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	357,1375027	3.74			1,333.98						1,333.98								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	2	1,525.40			3,050.80						3,050.80								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE O5942	Pieza	2	3,081.86			6,163.72						6,163.72								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	3	415.55			1,246.64						1,246.64								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	3	469.82			1,409.46						1,409.46								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	859.97			1,719.94						1,719.94								
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	3,717.20			7,434.40						7,434.40								

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	
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,754.35		5,508.70							5,508.70							
MC00	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	3	1,981.33		5,943.99							5,943.99							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	2	2,433.66		4,867.32							4,867.32							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,046.62		3,046.62							3,046.62							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	2	3,928.64		7,857.28							7,857.28							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	2	1,525.40		3,050.80							3,050.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	2	1,525.40		3,050.80							3,050.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2	1,620.52		3,241.04							3,241.04							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	2	133.40		266.80							266.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	2	133.40		266.80							266.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	2	133.40		266.80							266.80							
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	142.8624973	3.74		533.62						533.62								
MC00	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	200	12.76		2,552.00						2,552.00								
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	5.23		2,615.80						2,615.80								

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	
MC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	2	149.29		298.58						298.58							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	0.6622807	11.40		7.55						7.55							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	16.86153846	52.00		876.80						876.80							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	30	30.50		915.00						915.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	100	33.60		3,360.00						3,360.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	40	20.80		831.95						831.95							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	80	15.30		1,224.03						1,224.03							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	10	18.05		180.52						180.52							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	10	20.02		200.20						200.20							
MC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	48.3377193	11.40		551.05						551.05							
MC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	25	54.95		1,373.75						1,373.75							
MC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	9.13846154	52.00		475.20						475.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VCEYEC	MONTO	1	986.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00						986.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,479.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,479.00						1,479.00							

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	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00						1,972.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	3	11,687.00		35,061.00						35,061.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	11,687.00		23,374.00						23,374.00							
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 ALA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	38,493.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38,493.00						38,493.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	5	2,199.36		10,996.80						10,996.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,450.00		1,450.00						1,450.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	150.00		150.00						150.00							
MC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS SEPOMEX	MONTO	1	46,423.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46,423.00						46,423.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	18,095.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,095.48						18,095.48							
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	14,826.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,826.66						14,826.66							
MC00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CARTEL INE JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,380.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,380.00						6,380.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,116.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,116.30						1,116.30							
MC00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION AVALÚO DE BIENES PARA DESINCORPORACION	MONTO	1	30,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,160.00						30,160.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE CONMUTADOR	MONTO	1	4,176.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,176.00						4,176.00							

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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333	MONTO	1	3,062.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,062.40							3,062.40						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGE 6258	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00							580.00						
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	1,194.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,194.80							1,194.80						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1197	MONTO	1	3,416.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,416.20							3,416.20						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3091	MONTO	1	2,737.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,737.60							2,737.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ-2818	MONTO	1	2,743.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,743.40							2,743.40						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2371	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00							1,102.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2371	MONTO	1	3,607.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,607.60							3,607.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2764	MONTO	1	3,648.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,648.20							3,648.20						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12	371.20		4,454.40							4,454.40						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	15	324.80		4,872.00							4,872.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20		371.20							371.20						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80		324.80							324.80						
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	2000	0.32		649.60						649.60							
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,123.99		2,247.98							2,247.98						

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	
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	1,379.71		1,379.71						1,379.71							
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0036	CARTUCHO DE FUSOR XEROX 108R00092	Pieza	1	4,653.94		4,653.94						4,653.94							
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	4,653.94		4,653.94						4,653.94							
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,737.69		2,737.69						2,737.69							
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	6,232.94		6,232.94						6,232.94							
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0014	UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Pieza	1	4,653.94		4,653.94						4,653.94							
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	8	30.76		246.11						246.11							
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	BOLSA	1	32.48		32.48						32.48							
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	BOLSA	1	49.00		49.00						49.00							
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	8	42.99		343.92						343.92							
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	15	69.99		1,049.91						1,049.91							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	7.29		349.99						349.99							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	26.00		624.02						624.02							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	19.25		462.00						462.00							
MN00	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	60	5.04		302.49						302.49							

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	73	17.00		1,241.00						1,241.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	70	83.41		5,838.81						5,838.81							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	10	59.00		590.00						590.00							
MN00	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	486.04		486.04						486.04							
MN00	001	R005	088	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	486.04		1,458.12						1,458.12							
MN00	001	R005	088	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	486.04		486.04						486.04							
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	5	350.90		1,754.50						1,754.50							
MN00	001	R005	045	PB12002	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	3	78.30		234.90						234.90							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	15	15.80		236.99						236.99							
MN00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	1	402.64		402.64						402.64							
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	10	46.42		464.23						464.23							
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	5	43.50		217.50						217.50							
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefonico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1	7,732.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,732.64						7,732.64							
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1	269.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.33						269.33							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1	3,419.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.51							3,419.51						
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN.	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00							9,976.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37							1,010.37						
MN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, ASÍ COMO DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EN MICHOACAN.	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00							3,132.00						
MN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICIÓN DE 41 LONAS DE 1.20 METROS DE ANCHO, VERSIÓN "UBICA TU MODULO" Y 41 LONAS DE 1.80 METROS DE ALTO, VERSIÓN "IDENTIFICACIONES", SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL RFE.	MONTO	1	13,316.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,316.80							13,316.80						
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	313.20		313.20							313.20						
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	185.60		371.20							371.20						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	144	11.37		1,636.99							1,636.99						

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	
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	5.34			266.80						266.80							
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	72	33.64			2,422.08						2,422.08							
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78			534.53						534.53							
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	4.29			429.18						429.18							
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	32.36			3,883.68						3,883.68							
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	48	10.16			487.78						487.78							
MS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	29	580.00			16,820.00						16,820.00							
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1	1,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,288.00						1,288.00							
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		IMP DE CARTEL CICLO DE CONFERENCIAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC LOS DIAS 13 Y 14 MAY 14 SOL X VOC EJEC JLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		200.00						200.00							
MS00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	56.84			113.68						113.68							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	400	5.10			2,041.60						2,041.60							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	60	18.56			1,113.60						1,113.60							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	56.84			170.52						170.52							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	75	20.30			1,522.50						1,522.50							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	28	56.84			1,591.52						1,591.52							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	8.70			435.00						435.00							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	36	9.63			346.61						346.61							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	31.09			746.11						746.11							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	9	21.69			195.23						195.23							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	100	11.37			1,136.80						1,136.80							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	20	14.96			299.28						299.28							
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	15.06			361.36						361.36							

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	
MS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24	17.75		425.95						425.95							
MS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.71		988.32						988.32							
MS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	90	8.87		798.66						798.66							
MS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	20	40.04		800.86						800.86							
MS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE PERIODO ESTIMADO DE DOS MESES	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00						5,200.00							
MS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOC EJEC	MONTO	1	159.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.90						159.90							
MS00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOC EJEC	MONTO	1	2,193.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,193.10						2,193.10							
MS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico		MANTTO REALIZADO A DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIGA COM SOC ASI COMO CARGADOR DE BATERIA P/CAMARA	MONTO	1	863.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.00						863.00							
MS00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios		CAMB DE LOGO INE POR IFE EN LA ENTRADA A LAS INST DE LA JLE ASI COMO LOGO Y ROTULACION DE NOMBRE DE INGENIERO	MONTO	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40						2,308.40							
MS00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	156.60		783.00						783.00							
MS00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	93	290.00		26,970.00						26,970.00							
MS00	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	156.60		1,566.00						1,566.00							
MS00	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	290.00		290.00						290.00							
MS00	001	R003	044	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	290.00		3,480.00						3,480.00							
MS00	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10	290.00		2,900.00						2,900.00							
MS00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	31	156.60		4,854.60						4,854.60							
MS00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	368	203.00		74,704.00						74,704.00							
MS00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	22	156.60		3,445.20						3,445.20							
MS00	001	R005	088	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	48	156.60		7,516.80						7,516.80							

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	
MS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		ADOS DE DOS SILLONES PARA LOS DEPTOS DE SISTEMAS Y RECHUM DE LA CA	MONTO	1	4,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398.00						4,398.00							
MS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,599.00		2,599.00						2,599.00							
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,039.00		1,039.00						1,039.00							
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES JUNIO 2014	MONTO	1	10,750.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,750.41						10,750.41							
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES JUNIO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00						549.00							
MS00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADOS GUIAS MENSAJERIA SOL X VOC RFE P/DESARROLLO DE ACT	MONTO	1	10,184.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,184.14						10,184.14							
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES JUNIO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00						660.00							
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS REALIZADOS EN LA CEMENTACION DE FORMATOS DE CREDENCIAL SOL X VOC RFE	MONTO	1	27,396.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,396.30						27,396.30							
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VSRIO VC VOE CS Y CA MESES MARZO Y ABRIL DE 2014	MONTO	1	4,384.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.74						4,384.74							
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X LA VOC DEL RFE MESES MZO ABR 2014	MONTO	1	1,390.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.65						1,390.65							
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00						23,635.00							
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO REALIZADO A DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIG A COM SOC ASI COMO CARGADOR DE BATERIA P/CAMARA	MONTO	1	2,599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.99						2,599.99							

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	
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LUBRICACION DE CAMIONETA VAN EXPRESS PXU7439 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00							275.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS DEL Y BALERO DEL EN VEHICULOS NW0772 Y PXU7429 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,043.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,043.00							3,043.00						
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS DEL Y BALERO DEL EN VEHICULOS NW0772 Y PXU7429 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	135.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.40							135.40						
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	13,268.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,268.71							13,268.71						
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES JUNIO 2014	MONTO	1	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26							13,570.26						
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN JORNADA MORELOS EL DIA 25/05/14 CAMBIO IFE_INE SOL X COM SOC JLE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00							5,800.00						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	36	9.40		338.26							338.26						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	700	0.40		283.38							283.38						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40	12.41		496.48							496.48						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	12.41		496.48							496.48						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.73		269.12							269.12						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	25	7.89		197.20							197.20						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	21.46		214.60							214.60						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	13.92		278.40							278.40						
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	626.40		626.40							626.40						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	200	2.15		429.39							429.39						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	24.23		290.75							290.75						
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	55	556.80		30,624.00							30,624.00						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	300	6.41		1,923.05						1,923.05							
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500	2.99		1,495.53						1,495.53							
NL00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3	1,487.12		4,461.36						4,461.36							
NL00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAM O	25	75.40		1,885.00						1,885.00							
NL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.50		500.00						500.00							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	8.34		600.65						600.65							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	216	8.60		1,858.32						1,858.32							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16		439.87						439.87							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (PIP/REPARAR CAF+)	SOBRE	200	0.55		109.00						109.00							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	43.74		437.40						437.40							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAM O	20	36.50		730.00						730.00							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264	8.60		2,271.28						2,271.28							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34		400.43						400.43							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	9.16		659.81						659.81							
NL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	3	359.60		1,078.80						1,078.80							
NL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0086	SELECTOR HDMI DE 4 ENTRADAS CON CONTROL REMOTO	JUEGO	1	720.00		720.00						720.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0027	TERMINAL PONCHABLE - ZAPATA	Pieza	200	1.04		208.80							208.80						
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	300	1.86		556.80							556.80						
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00							1,900.00						
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00							1,100.00						
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00							1,100.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	6,500.00	LICITACION PUBLICA	6,500.00							6,500.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	8,000.00	LICITACION PUBLICA	8,000.00							8,000.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00							2,000.00						
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	6,500.01	LICITACION PUBLICA	6,500.01							6,500.01						
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	10,000.00	LICITACION PUBLICA	10,000.00							10,000.00						

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	4,900.00	LICITACION PUBLICA	4,900.00						4,900.00							
NL00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,999.99	LICITACION PUBLICA	1,999.99						1,999.99							
NL00	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	36	46.40		1,670.40						1,670.40							
NL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0002	TAPONES AUDITIVOS	Pieza	100	4.64		464.00						464.00							
NL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0005	CUBRE-BOCA TIPO CONCHA	Pieza	100	4.64		464.00						464.00							
NL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTES DE SEGURIDAD	Pieza	100	16.82		1,682.00						1,682.00							
NL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	8	89.32		714.56						714.56							
NL00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	2	182.70		365.40						365.40							
NL00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	100.34		100.34						100.34							
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00						389.00							
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO DE 2014 CUENTA 501080825893	MONTO	1	497.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	497.00						497.00							
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO DE 2014 CUENTA 501080825018	MONTO	1	497.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	497.00						497.00							
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ENVIADOS EN MAYO 2014	MONTO	1	2,737.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,737.60						2,737.60							
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	5,085.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,085.44						5,085.44							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00							7,656.00						
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68							8,146.68						
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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68							57,127.68						
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64							4,760.64						

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	
NL00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1	32,341.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,341.96							32,341.96						
NL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE 2 FOTOGRAFIAS DEL INE	MONTO	1	800.01	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	800.01							800.01						
NL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE POSTES PARA UNIFILA PARA 100 PERSONAS Y PEDESTAL METALICO PARA MICROFONO DE PISO SOLICITADO PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	4,640.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,640.00							4,640.00						
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO	MONTO	1	52,316.43	LITACION PUBLICA	52,316.43							52,316.43						
NL00	001	M001	046	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	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	82.94	LITACION PUBLICA	82.94							82.94						
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR SERVICIO	MONTO	1	102.08	LITACION PUBLICA	102.08							102.08						
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE ENVIO	MONTO	1	25.52	LITACION PUBLICA	25.52							25.52						
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	82.94	LITACION PUBLICA	82.94							82.94						
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO ENVIO DE GASOLINA	MONTO	1	127.60	LITACION PUBLICA	127.60							127.60						
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	62.52	LITACION PUBLICA	62.52							62.52						
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LITACION PUBLICA	25.52							25.52						
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	24.24	LITACION PUBLICA	24.24							24.24						
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.04	LITACION PUBLICA	14.04							14.04						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04						14.04							
NL00	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUO	MONTO	1	6,692.30	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,692.30						6,692.30							
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FUAR CON PUJAS Y APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN LAS JUNTAS EN EL TECHO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	3,654.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,654.00						3,654.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAR ANUNCIO COLOCADO EN LA PARTE ALTA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #513 PTE. ZONA CENTRO	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00						812.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONANDO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	14,838.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,838.72						14,838.72							
NL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 9.0 KGS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCA	MONTO	1	1,827.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,827.00						1,827.00							

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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO A DIFERENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA ENAJENACION E01-2014	MONTO	1	1,392.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,392.00							1,392.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA MAYO	MONTO	1	19,256.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,256.00							19,256.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00							1,160.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO IMPRESION DE LONA DE 3.00 X 2.00 MTS. IMPRESION DE 6 BANNER EN MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 MTS	MONTO	1	2,668.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,668.00							2,668.00						
NL00	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE 2 BANNER CON PORTA BANNER EN MEDIDAS DE 60.116 X 160.44 CON BASTILLA Y OJILLOS SOLICITADOS POR LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	1,044.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,044.00							1,044.00						
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL MILENIO DIARIO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	26,189.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,189.32							26,189.32						
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EL NORTE EL DIA 23 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	69,182.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,182.40							69,182.40						
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO DIARIO DEL 1° DE JUNIO DE 2014 EVOLUCIONES INE	MONTO	1	15,713.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	15,713.59							15,713.59						
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	53,592.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	53,592.00							53,592.00						

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	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO I.V.A DE BOLETO	MONTO	1	654.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	654.00						654.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	701.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	701.00						701.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE	MONTO	1	4,083.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,083.00						4,083.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. ARACELY FRIAS LOPEZ	MONTO	1	4,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.00					4,823.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.00					772.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.00					4,823.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.00					772.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00								
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. LUIGUI VILLEGAS ALARCON	MONTO	1	4,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,020.00					4,020.00								
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00					644.00								

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	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. REBECA ANCONA LOPEZ	MONTO	1	3,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,879.00						3,879.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00						621.00							
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	197.20		394.40							394.40						
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3	249.99		749.98							749.98						
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	249.99		249.99							249.99						
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	376.00							376.00						
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00							116.00						
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.00							112.00						
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	420.00							420.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFEMATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCLP	376.00							376.00						
NL01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	292.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32							292.32						
NL01	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 DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00							2,300.00						
NL01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00							1,000.00						
NL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,550.00	LICITACION PUBLICA	1,550.00							1,550.00						
NL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,550.00	LICITACION PUBLICA	2,550.00							2,550.00						
NL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	19.77	LICITACION PUBLICA	19.77							19.77						
NL01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	32.54	LICITACION PUBLICA	32.54							32.54						

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	
NL01	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35						29.35							
NL01	001	R003	044	VD10301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76						12.76							
NL01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE BAÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,313.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,313.00					1,313.00								
NL01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MITTO Y REPARACION A LINEAS DE CONMUTADOR PANASONIC DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
NL01	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE BAÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,587.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,587.00					1,587.00								
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	15.95		957.00						957.00							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	3	41.76		125.28						125.28							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	10	8.93		89.32						89.32							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	3.38		405.07						405.07							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	470.96		2,354.80						2,354.80							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	73.00		364.99						364.99							
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80		324.80						324.80							
NL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	1,561.25		1,561.25						1,561.25							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	3	1,469.50		4,408.50						4,408.50							
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	3	1,469.50		4,408.50						4,408.50							
NL02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA POTABLE	MONTO	1	518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.00						518.00							
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	9	487.20		4,384.80						4,384.80							
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0021	LAMPARA TUBO CUARZO	Pieza	18	40.60		730.80						730.80							
NL02	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00						1,250.00							
NL02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00						2,300.00							
NL02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00						6,900.00							
NL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE BVALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
NL02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00						3,450.00							
NL02	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35						29.35							
NL02	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	88.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.04						88.04							
NL02	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52						25.52							
NL02	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02						44.02							

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	
NL02	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.95							15.95						
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION E INTALACION DE PUERTA	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00						
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MAYO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80							4,036.80						
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80							4,036.80						
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00							5,910.00						
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014, MODULO 190222	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 LIMPIEZA MES DE MAYO 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00							5,910.00						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	498.80		997.60							997.60						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	190.24		951.20							951.20						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	394.40		394.40							394.40						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	417.60		417.60							417.60						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	92.80		371.20							371.20						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	92.80		92.80							92.80						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	190.24		190.24							190.24						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	12	336.40		4,036.80							4,036.80						
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS.	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00							496.00						
NL03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00							2,300.00						
NL03	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950.00							950.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	3,999.98	LICITACION PUBLICA	3,999.98							3,999.98						
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00						
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00						
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00						
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00						
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04							51.04						
NL03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73						
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73						
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73						
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.74	LICITACION PUBLICA	35.74							35.74						
NL03	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35							29.35						
NL03	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	12.12	LICITACION PUBLICA	12.12							12.12						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MÓDULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	9,918.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,918.00							9,918.00						
NL03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL MÓDULO 190322. DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	6,278.07	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,278.07							6,278.07						
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN PLACAS RE45569 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFINACION MAYOR DE MOTOR Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS).	MONTO	1	2,389.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60							2,389.60						
NL03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS SNE8870 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (AFINACION MAYOR DE MOTOR, FRENOS DELANTEROS Y TAPA DE PUNTERÍAS).	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00							3,190.00						
NL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (AFINACION MAYOR DE MOTOR).	MONTO	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80							1,368.80						
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12							6,359.12						
NL03	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	3	14,732.00		44,196.00							44,196.00						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	12	69.60		835.20							835.20						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	235.48		235.48							235.48						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	237.80			1,426.80						1,426.80							
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	344.52			344.52						344.52							
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	237.80			475.60						475.60							
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	440.80			440.80						440.80							
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	440.80			3,967.20						3,967.20							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	1	95.00			95.00						95.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	4	167.01			668.04						668.04							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	97.00			194.00						194.00							
NL04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA		2,300.00						2,300.00							
NL04	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	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA		950.00						950.00							
NL04	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA		1,000.00						1,000.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,350.00	LICITACION PUBLICA		3,350.00						3,350.00							
NL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,600.00						3,600.00							
NL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,200.00	LICITACION PUBLICA		7,200.00						7,200.00							

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	
NL04	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	42.75	LICITACION PUBLICA	42.75							42.75							
NL04	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94							45.94							
NL04	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CARGO ADMINISTRATIVO POR ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	91.87	LICITACION PUBLICA	91.87							91.87							
NL04	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION Y DESINTALACION DE CLIMA EN CEVM	MONTO	1	5,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,626.00							5,626.00							
NL05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA POTABLE	MONTO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00							210.00							
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		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	9,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00							9,500.00							
NL05	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02	LICITACION PUBLICA	44.02							44.02							
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00							
NL05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	MONTO	1	1,912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,912.00							1,912.00							
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00							6,902.00							
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00							6,902.00							
NL06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	80	9.28		742.40							742.40							
NL06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,392.00		1,392.00							1,392.00							
NL06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	116.00		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	
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00							126.00						
NL06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00							180.00						
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	81.00	COMPRA MENOR	81.00							81.00						
NL06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00							99.00						
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		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950.00							950.00						
NL06	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 LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,550.00	LICITACION PUBLICA	1,550.00							1,550.00						
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	2,250.00	LICITACION PUBLICA	2,250.00							2,250.00						
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00							1,100.00						
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00							1,150.00						
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.78	LICITACION PUBLICA	19.78							19.78						
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.71	LICITACION PUBLICA	28.71							28.71						

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	
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04							14.04							
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	12.12	LICITACION PUBLICA	12.12							12.12							
NL06	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	295.80	COMPRA MENOR	295.80							295.80							
NL06	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,885.00	COMPRA MENOR	1,885.00							1,885.00							
NL06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE VIDEOPROYECTOR DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00							2,900.00							
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHEVROLET LUV RET18698	MONTO	1	5,484.48	COMPRA MENOR	5,484.48							5,484.48							
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS A NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00							1,500.00							
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2014 JDE	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	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	406.00		1,218.00							1,218.00							
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41		336.40							336.40							
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	40.60		730.80							730.80							
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.31		76.56							76.56							
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	9.86		29.58							29.58							
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	30.16		60.32							60.32							
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	19.72		98.60							98.60							
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	9.86		29.58							29.58							
NL07	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	55.68		445.44							445.44							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00							1,300.00						
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00							3,050.00						
NL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00							2,050.00						
NL07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.59							16.59						
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.92							38.92						
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.15							26.15						
NL07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 2 CLIMAS, REPARACION DE MURO, SARPEO Y AFINE, TAPAR AGUJERO EN PARTE TRASERA DE ESTACIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PATIO	MONTO	1	4,988.00	COMPRA MENOR	4,988.00							4,988.00						
NL07	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALAR EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA PROPORCIONANDO UNA BASE METALICA, TRASLADAR A UN SITIO SUPERIOR, EFECTUAR MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00							2,320.00						
NL07	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS INSTALADOS EN LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36							3,852.36						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS INSTALADOS EN LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36						3,852.36							
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MATENIMIENTO DE CLIMAS A MODULO ADICIONAL 190722 MAYO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20						2,140.20							
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MATENIMIENTO DE CLIMAS A MODULO ADICIONAL 190722 ABRIL	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20						2,140.20							
NL07	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20						6,316.20							
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MAYO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	423.40						423.40							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	730.80		730.80						730.80							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	382.80		382.80						382.80							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	672.80		672.80						672.80							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	522.00		522.00						522.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	643.80		643.80						643.80							
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	5.08		609.00						609.00							
NL08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	3	266.67		800.00						800.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60						417.60							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00						264.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CREMA PARA CAFE	MONTO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00						60.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETA	MONTO	1	87.48	COMPRA MENOR	87.48						87.48							

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	
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00							264.00						
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR	MONTO	1	55.20	COMPRA MENOR	55.20							55.20						
NL08	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	731.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	731.00							731.00						
NL08	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	987.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	987.00							987.00						
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,350.00							2,350.00						
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,100.00							1,100.00						
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00							2,850.00						
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00							1,464.00						
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00							2,850.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00							1,464.00						
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00							2,850.00						
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00							1,464.00						
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,350.00							2,350.00						
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,100.00							1,100.00						
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.98	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.98							29.98						
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.04							14.04						
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37							36.37						
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68							18.68						
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37							36.37						
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68							18.68						

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	
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37						36.37							
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68						18.68							
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.98	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.98						29.98							
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.04						14.04							
NL08	001	R002	043	PE40503		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.33	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	9.33						9.33							
NL08	001	R003	044	VD10303		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	12.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12.59						12.59							
NL08	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP DEL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	498.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	498.80						498.80							
NL08	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP	MONTO	1	498.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	498.80						498.80							
NL08	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP	MONTO	1	997.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	997.60						997.60							
NL08	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET 2005 COM PLACAS RE 11144	MONTO	1	6,960.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,960.00						6,960.00							
NL08	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS IMACS	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24						12,718.24							
NL09	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	14	18.95		265.30						265.30							
NL09	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	21.80		261.60						261.60							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.66		595.08						595.08							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	7.70		23.11						23.11							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	12.80		51.18						51.18							

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	
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	3	5.03		15.10						15.10							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0009	GRAPA SKREBA 23/8	CAJA	1	32.07		32.07						32.07							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	4	11.67		46.68						46.68							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	30000	0.08		2,436.00						2,436.00							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	8000	0.13		1,020.80						1,020.80							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.91		69.88						69.88							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500	0.79		394.40						394.40							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.47		12.95						12.95							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	34.03		34.03						34.03							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	11.67		46.68						46.68							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	1.54		18.51						18.51							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO TLAPIZ	Pieza	6	13.27		79.62						79.62							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	6.04		36.26						36.26							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	4	20.32		81.29						81.29							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	43.14		86.28						86.28							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	24.15		48.30						48.30							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.54		78.51						78.51							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA	JUEGO	2	18.59		37.17						37.17							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.97		43.89						43.89							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.22		84.45						84.45							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	21.53		516.71						516.71							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	1	60.88		60.88						60.88							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	75.40		75.40						75.40							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	1	190.43		190.43						190.43							
NL09	001	R009	067	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	2,296.80		2,296.80						2,296.80							
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAM O	8	30.00		240.00						240.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	15	11.25			168.75						168.75							
NL09	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	502.47			1,004.93						1,004.93							
NL09	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	3	387.72			1,163.16						1,163.16							
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	847.01			1,694.02						1,694.02							
NL09	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	17,499.99	LICITACION PUBLICA		17,499.99						17,499.99							
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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	28,700.01	LICITACION PUBLICA		28,700.01						28,700.01							
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,900.00	LICITACION PUBLICA		6,900.00						6,900.00							
NL09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,900.00	LICITACION PUBLICA		6,900.00						6,900.00							
NL09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA		4,600.00						4,600.00							
NL09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	2	764.15			1,528.30						1,528.30							
NL09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	652.00			652.00						652.00							
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	88.04	LICITACION PUBLICA		88.04						88.04							
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	88.04	LICITACION PUBLICA		88.04						88.04							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	58.70	LICITACION PUBLICA	58.70							58.70									
NL09	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	223.30	LICITACION PUBLICA	223.30							223.30									
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	366.21	LICITACION PUBLICA	366.21							366.21									
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE COLADO DE LOSA PARA TAPA DE REGISTRO DE FOSA SEPTICA EN LA JDE	MONTO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00							5,452.00									
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20							1,299.20									
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60							1,577.60									
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A VEHICULOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00							2,726.00									
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A VEHICULOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	3,503.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,503.20							3,503.20									
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12							6,359.12									
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	522.00		4,176.00							4,176.00									
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	348.00		2,436.00							2,436.00									
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60		417.60							417.60									
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60		417.60							417.60									

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	
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	87.00			435.00						435.00							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60			1,218.00						1,218.00							
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	20.88			20.88						20.88							
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	620.60			1,241.20						1,241.20							
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	40	8.93			357.28						357.28							
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.60			406.00						406.00							
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	40	18.27			730.80						730.80							
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		843.00						843.00							
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	432.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		432.96						432.96							
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		720.00						720.00							
NL10	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 PARA GASOLINA	MONTO	1	2,200.00	LICITACION PUBLICA		2,200.00						2,200.00							
NL10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	4,250.00	LICITACION PUBLICA		4,250.00						4,250.00							
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,750.00	LICITACION PUBLICA		3,750.00						3,750.00							
NL10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	LICITACION PUBLICA		3,500.00						3,500.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.23	LICITACION PUBLICA	54.23						54.23							
NL10	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	47.85	LICITACION PUBLICA	47.85						47.85							
NL10	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.66	LICITACION PUBLICA	44.66						44.66							
NL10	001	R003	044	PE20301		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.07	LICITACION PUBLICA	28.07						28.07							
NL10	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE JUSTIPRESIACION DE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00						5,800.00							
NL10	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE NISSAN PLATINA MOD 2005 PLACAS SKW2125	MONTO	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84						2,086.84							
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12							6,359.12						
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1	5,869.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,869.95						5,869.95							
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12					6,359.12								
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12									6,359.12				
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12										6,359.12			
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL10	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					
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	417.60		2,923.20						2,923.20							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	348.00			696.00						696.00							
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20			429.20						429.20							
NL11	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		30.00						30.00							
NL11	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		450.00						450.00							
NL11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,450.00						3,450.00							
NL11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,450.00						3,450.00							
NL11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,450.00						3,450.00							
NL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,450.00						3,450.00							
NL11	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		44.02						44.02							
NL11	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		44.02						44.02							
NL11	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		44.03						44.03							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02							44.02						
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VELOCIMETRO VEHICULO PLATINA MODELO 2004 PLACAS SKL9501	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00							2,088.00						
NL11	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPACION DE FRENSOS CHEVROLET LUV PICK UP MODELO 2005 PLACAS RF10480	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00							1,624.00						
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00							6,322.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	608.03		1,216.07						1,216.07							
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	608.03		2,432.13						2,432.13							
NL12	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	211.20		211.20							211.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	139.20		139.20							139.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	139.20		139.20							139.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULO PLACAS RD-28-248	MONTO	1	139.20		139.20							139.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RD-28-248	MONTO	1	139.20		139.20							139.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	284.20		284.20							284.20						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULOPLACAS RG-72-831	MONTO	1	145.00		145.00							145.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULOPLACAS RD-28-247	MONTO	1	1,322.40		1,322.40							1,322.40						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RD-28-351	MONTO	1	661.20		661.20							661.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO VEHICULAR DEL VEHICULO PLACAS RH-09-464	MONTO	1	232.00		232.00							232.00						
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTO. DEL VEHICULO PLACAS RG-01-127	MONTO	1	1,763.20		1,763.20							1,763.20						
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA ABRIL	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40						6,252.40							
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAYO	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	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.76		27.60							27.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	10.79		86.32							86.32						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0006	REGLA DE MADERA 60 cm.	Pieza	2	13.25		26.50							26.50						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	4	6.79		27.16							27.16						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	3	44.20		132.60							132.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	345.00		345.00							345.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	28	6.60		184.80							184.80						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	22.38		111.90							111.90						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	14.78		14.78							14.78						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	11	9.63		105.91							105.91						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	15.62		15.62							15.62						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	21100127-0004	TUJERA DEL # 7	Pieza	5	21.80		109.00						109.00						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	12	5.68		68.16						68.16						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	16	12.41		198.56						198.56						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	15.66		62.64						62.64						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	37.59		187.95						187.95						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	12.57		25.13						25.13						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.18		35.49						35.49						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	6.07		18.20						18.20						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	15	1.69		25.40						25.40						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	22.38		111.90						111.90						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	25	0.94		23.39						23.39						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.72		31.44						31.44						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.83		19.14						19.14						
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	17.62		70.48						70.48						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.43		128.76						128.76						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	73.18		73.18						73.18						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	CAJA	13	15.66		203.58						203.58						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	439.00		2,195.00						2,195.00						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	569.00		569.00						569.00						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	9	7.88		70.92						70.92						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	22.38		67.14						67.14						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	7.62		15.24						15.24						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	6.42		38.52						38.52						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.64		26.56						26.56						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	4.74		23.72						23.72						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	4.74		14.22						14.22						

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	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	58	2.77		160.66						160.66							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	34	2.77		94.25						94.25							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.76		82.80						82.80							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	6.54		32.70						32.70							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	72.68		290.72						290.72							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	16.39		16.39						16.39							
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	4.74		14.23						14.23							
NT00	001	R005	088	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	1,725.01		1,725.01						1,725.01							
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	18	569.00		10,242.00						10,242.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	1	77.49		77.49						77.49							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,480.00		2,480.00						2,480.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	68.56		68.56						68.56							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	135.37		541.48						541.48							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	68.56		274.23						274.23							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	135.37		270.74						270.74							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	175.57		702.27						702.27							
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	708.45		708.45						708.45							
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	4,338.34		4,338.34						4,338.34							
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1	4,200.00		4,200.00						4,200.00							

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA EMBOTELLADA PARA DIF ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00							
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	126.00		126.00							126.00							
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	330.00		330.00							330.00							
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	180.00		180.00							180.00							
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	126.00		126.00							126.00							
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	270.00		270.00							270.00							
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	378.00		378.00							378.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0005	TABLA DE MADERA 30 X 2.50 mls.	Pieza	40	17.85		714.00							714.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	132.00		132.00							132.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA 20 X 2.50 mls.	Pieza	6	425.00		2,550.00							2,550.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	99.00		396.00							396.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	6	48.50		291.00							291.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	2	11.00		22.00							22.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0008	BALASTRA 2 X 40 w.	Pieza	1	180.00		180.00							180.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción		CLAVO	MONTO	1	32.73		32.73							32.73							
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	4	25.00		100.00							100.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	2	145.00		290.00							290.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0014	PEGAMENTO BALNCO 850	BOTE	1	51.60		51.60							51.60							
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900011-0002	PINTURA EN LACA	Pieza	9	70.36		633.24							633.24							

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	
NT00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	4.5	98.14		441.63						441.63							
NT00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	10	25.64		256.40						256.40							
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	769.80		769.80						769.80							
NT00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		AFLOJATODO	MONTO	1	272.00		272.00						272.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	49.00		98.00						98.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	2	19.00		38.00						38.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	24901001-0013	LUJA	Pieza	10	4.76		47.60						47.60							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100041-0002	LUJA DE AGUA	Pieza	10	5.25		52.50						52.50							
NT00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANUJA (VARIAS)	Pieza	2	11.53		23.06						23.06							
NT00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0084	CORREDERA DE EXTENSION	Pieza	2	18.16		36.32						36.32							
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	83.93		83.93						83.93							
NT00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,330.00		1,330.00						1,330.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	799.99		799.99						799.99							
NT00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	6,487.36		6,487.36						6,487.36							
NT00	001	R005	045	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	4,116.48		4,116.48						4,116.48							
NT00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LA JLE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	992.93		992.93						992.93							
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE FOTOCOPIADORA DE JLE	MONTO	1	2,863.54		2,863.54						2,863.54							
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JLE	MONTO	1	1,323.41		1,323.41						1,323.41							
NT00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VRFE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,031.95		2,031.95						2,031.95							
NT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	16,424.90		16,424.90						16,424.90							
NT00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	16,424.90		16,424.90						16,424.90							

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	
NT00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00		3.00						3.00							
NT00	001	R005	088	PB00218		34601	Almacenaje, embalaje y envase		SERVICIO DE RESGUARDO	MONTO	1	17,347.70		17,347.70						17,347.70							
NT00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	1,902.40		1,902.40					1,902.40								
NT00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTANIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	MONTO	1	1,160.00		1,160.00						1,160.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VRFE	MONTO	1	2,784.00		2,784.00						2,784.00							
NT00	001	R005	045	PR10505		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,162.00		5,162.00					5,162.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE	MONTO	1	1,940.03		1,940.03						1,940.03							
NT00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE	MONTO	1	1,740.00		1,740.00						1,740.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE VRFE	MONTO	1	6,728.00		6,728.00						6,728.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	6,728.00		6,728.00						6,728.00							
NT00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN PERIÓDICO	MONTO	1	6,906.06		6,906.06						6,906.06							
NT00	001	M001	046	IN00401		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	50,071.00		50,071.00						50,071.00							
NT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	334.00		334.00						334.00							
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	45.00		270.00						270.00							
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	240.00		480.00						480.00							
NT01	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	125.00		125.00						125.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT01	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	25.00		25.00							25.00						
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		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	8,623.00		8,623.00							8,623.00						
NT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,832.80		1,832.80							1,832.80						
NT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MES DE JUNIO	MONTO	1	2,714.40		2,714.40							2,714.40						
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES	MONTO	1	139.20		139.20							139.20						
NT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,262.00		2,262.00							2,262.00						
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,048.64		1,048.64							1,048.64						
NT02	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN	MONTO	1	583.00		583.00							583.00						
NT02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO 2014 DE LOS NUMEROS A CARGO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	1,406.26		1,406.26							1,406.26						
NT02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02JDE	MONTO	1	5,845.24		5,845.24							5,845.24						
NT02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014 MACS	MONTO	1	1,567.86		1,567.86							1,567.86						
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	516.93		1,033.85							1,033.85						
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	Pieza	1	23.28		23.28							23.28						
NT03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	147.32		147.32							147.32						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 1230, DERIVADO DE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA VCEYEC	MONTO	1	318.50		318.50							318.50						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACT. FC13276, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	220.00		220.00							220.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	5	52.20		261.00							261.00						
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 FACT BCAA027759, DERIVADO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E.	MONTO	1	5,199.00		5,199.00							5,199.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 2, DERIVADO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	5,916.00		5,916.00							5,916.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 4, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,916.00		5,916.00							5,916.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT. TP7225, SERVICIO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	7,861.32		7,861.32							7,861.32						
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	3,330.95		3,330.95							3,330.95						
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 46, DERIVADO DE REPARACIONES ELECTRICAS A VEHICULO VANNET PD-22-262	MONTO	1	2,935.96		2,935.96							2,935.96						
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACT. 91, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,148.00		6,148.00							6,148.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE FACT. 5133. PAGO DE SEVICIO DE FUMIGACION EN LA JDE	MONTO	1	1,740.00			1,740.00						1,740.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	193	71.34			13,769.07					13,769.07								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	167	51.57			8,611.78					8,611.78								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	342.20			1,368.80					1,368.80								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	131	87.59			11,474.40						11,474.40							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	174.00			174.00						174.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17	151.90			2,582.30						2,582.30							
OC00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	29.66			177.96						177.96							
OC00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	149.00			149.00						149.00							
OC00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	56	100.71			5,639.60						5,639.60							
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	67	62.68			4,199.47					4,199.47								
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	243	10.47			2,543.10					2,543.10								
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	40	28.43			1,137.00						1,137.00							
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	60	8.70			522.00						522.00							
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	123	47.30			5,817.97						5,817.97							
OC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	76	569.00			43,244.00						43,244.00							
OC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	71	464.00			32,944.00						32,944.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	2	1,085.64			2,171.28					2,171.28								
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,191.83			4,767.32					4,767.32								
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	350	5.06			1,770.97					1,770.97								
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	300	3.30			989.88					989.88								
OC00	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	2,461.57			2,461.57						2,461.57							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	30	4.06			121.80						121.80							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	13	90.34			1,174.43						1,174.43							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	2	1,176.59		2,353.17						2,353.17							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMDO PROPELENTE	Pieza	8	58.00		464.00						464.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,055.60		4,222.40						4,222.40							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	150	4.06		609.00						609.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,606.60		1,606.60						1,606.60							
OC00	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	2,373.99		4,747.98						4,747.98							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	12	24.99		299.88						299.88							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	Pieza	1	3,041.10		3,041.10						3,041.10							
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	100	3.49		349.00						349.00							
OC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	42	1,902.70		79,913.47						79,913.47							
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	80	62.64		5,011.20						5,011.20							
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	160	59.37		9,499.58						9,499.58							
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	1,101.27		1,101.27						1,101.27							
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	631.25		631.25						631.25							
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PESONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	557.00		557.00						557.00							

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	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	788.00		788.00						788.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,690.44		2,690.44						2,690.44							
OC00	001	R005	045	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	726.00		726.00						726.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	658.23		658.23					658.23								
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	381.99		381.99					381.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICO PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	249.99		249.99					249.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,204.66		1,204.66					1,204.66								
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	322.00		322.00					322.00								
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	2,666.25		2,666.25					2,666.25								
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	4,184.97		4,184.97					4,184.97								
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	5,811.60		5,811.60						5,811.60							
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	157.76		157.76						157.76							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	1,202.10		1,202.10						1,202.10							

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	
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	MONTO	1	542.88		542.88						542.88							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,475.00		2,475.00						2,475.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,516.47		1,516.47						1,516.47							
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	5,150.40		5,150.40						5,150.40							
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	461.54		461.54						461.54							
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	888.99		888.99						888.99							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,235.00		1,235.00						1,235.00							
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,505.00		2,505.00					2,505.00								
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1	1,392.00		1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	12.94		155.32					155.32								
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	3	86.33		259.00						259.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	34	46.59		1,584.12						1,584.12							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	21	186.10		3,908.01						3,908.01							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	7	116.13		812.88						812.88							
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	3	1,431.05		4,293.16						4,293.16							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	6	2,064.51			12,387.06						12,387.06							
OC00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	76	7.57			574.99						574.99							
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	3,000.00			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, ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00			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 ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00			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 ADHITIVOS	MONTO	1	6,000.00			6,000.00						6,000.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	230.00			230.00					230.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	1	185.00			185.00						185.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	2	109.00			218.00						218.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	359.00			359.00					359.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	2,300.00			2,300.00					2,300.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	2,300.00			2,300.00					2,300.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	2	2,300.00			4,600.00					4,600.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	989.01			1,978.01					1,978.01								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	1,665.76			1,665.76					1,665.76								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	649.00		649.00						649.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	199.00		796.00						796.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	395.00		1,185.01						1,185.01							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	450.00		450.00						450.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	477.50		955.00						955.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	356.93		713.86						713.86							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	100.00		200.00						200.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	57.00		114.00						114.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	675.00		1,350.00						1,350.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	300.00		600.00						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	3	449.00		1,347.00						1,347.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	734.00		2,936.00						2,936.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	439.00		439.00						439.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	9	440.67		3,966.00						3,966.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	4	1,871.00		7,484.00						7,484.00							

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

Art. 20 Fracc. V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00		1,399.00						1,399.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0026	EMBOLO PARA LLAVE DE RETENCION	Pieza	6	169.17		1,015.00						1,015.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	2	250.01		500.01						500.01							
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	1,392.00		1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	649.00		649.00						649.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	9,253.83		9,253.83						9,253.83							
OC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	18,161.54		18,161.54						18,161.54							
OC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	283.20		283.20						283.20							
OC00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	350.00		350.00						350.00							
OC00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	600.00		600.00						600.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00		300.00						300.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00		950.00						950.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00		870.00						870.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00		950.00						950.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	1,392.00		1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	8,120.00		8,120.00						8,120.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	986.00		986.00						986.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MONTO	1	1,160.00		1,160.00						1,160.00							
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	MONTO	1	464.00		464.00						464.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	410.00		410.00						410.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA	MONTO	1	694.40		694.40						694.40							
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	343.80		343.80						343.80							
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	559.99		559.99						559.99							
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00		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	
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00		870.00						870.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	986.00		986.00						986.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	9,773.00		9,773.00						9,773.00							
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES OSBRE PROGRAMAS	MONTO	1	19,546.00		19,546.00						19,546.00							
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	8,645.06		8,645.06						8,645.06							
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	MONTO	1	8,645.06		8,645.06						8,645.06							
OC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS	MONTO	1	23,000.02		23,000.02						23,000.02							
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 PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	5,734.99		5,734.99						5,734.99							
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	5,054.01		5,054.01					5,054.01								
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	7,489.24		7,489.24						7,489.24							
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	3,750.76		3,750.76						3,750.76							
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV.PUB. DE M	MONTO	1	8,686.76		8,686.76						8,686.76							
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	2,715.24		2,715.24						2,715.24							
OC00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVECCIONES	MONTO	1	76,220.70		76,220.70						76,220.70							

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	
OC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0001	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA UHF	Pieza	2	5,000.00		10,000.00						10,000.00							
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, 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 \$ 2,500.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,500.00		2,500.00						2,500.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, 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 MAYO DE 2014	MONTO	1	19,000.00		19,000.00						19,000.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,864.80		1,864.80						1,864.80							
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 MAYO DE 2014	MONTO	1	881.60		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	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 MAYO DE 2014	MONTO	1	1,797.58		1,797.58							1,797.58						
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,657.58		2,657.58							2,657.58						
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	16,240.00		16,240.00							16,240.00						
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	16,240.00		16,240.00							16,240.00						
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	16,240.00		16,240.00							16,240.00						

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	16,240.00		16,240.00							16,240.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	90.36		90.36							90.36						
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	11.89		11.89							11.89						
PL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		1 FLETE EN CAMION/PIPA PARA CARGA DE AGUA PARA SERVICIO AL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	406.00		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	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA ELIMINAR FUGA DE AGUA EN LAVABO DEL BAÑO EN PRIVADO DEL VE	MONTO	1	290.00		290.00							290.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO ANGULAR PARA LAVABO DEL BAÑO EN PRIVADO DEL VE	MONTO	1	220.40		220.40							220.40						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPUESTO DE LLAVE ECONOMIZADORA EN LAVABO DEL BAÑO EN PRIVADO DEL VE	MONTO	1	440.80		440.80							440.80						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS. EN ÁREA DE BAÑOS GENERALES DEL PRIMER PISO (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS. EN LÁMPARA DE PASILLO DEL PRIMER PISO ENTRADA VS Y CA (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO PARA REEMPLAZO DE APAGADOR EN PASILLO ENTRADA A SALA DE SESIONES EN PLANTA BAJA	MONTO	1	197.20		197.20							197.20						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN OFICINA DE PARTES EN PLANTA BAJA (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						

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	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE OFICINA OPERACIÓN DE SISTEMAS DOS (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE OFICINA RECURSOS MATERIALES (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	243.60		243.60							243.60						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PERSIANA VERTICAL CON CAMBIO DE CADENA METÁLICA Y AJUSTE DE RIEL EN PRIVADO DE LA VOCALÍA DEL SECRETARIO	MONTO	1	174.00		174.00							174.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 GABINETES DE LÁMPARAS CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DEL VOCAL SECRETARIO Y EN ÁREA DE SECRETARIAS	MONTO	1	4,466.00		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	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 GABINETE DE LÁMARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN ÁREA DE SECRETARÍAS DE LA VOCALÍA (LÁMPARA FUNDIDA)	MONTO	1	806.20		806.20							806.20						
PL00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACIÓN Y ENCEMENTADO PARA DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE CREDENCIALES DE ELECTOR Y C.D.'S APROX. 300 KG. EN UNA FOSA DE 4.70X1.30X0.60 MTS. EN UN ÁREA DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	9,570.00		9,570.00							9,570.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNÓSTICO GENERAL DE FALLAS PARA EL CHEVROLET CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACA TVP 61-81 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,090.40		1,090.40							1,090.40						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2001 PLACAS TXH 19-85 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,401.96		7,401.96							7,401.96						

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

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CATALIZADOR Y SOPORTE DE ESCAPE PARA EL CHEVROLET TIPO CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACAS TVP 61-81 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE DEL INE	MONTO	1	3,335.00		3,335.00							3,335.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDROS PRIMARIO Y SECUNDARIO Y BOMBA DE CLTUCH Y CALIBRACIÓN PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO LUV D/C MOD. 2005 PLACAS SH 01-923 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE DEL INE	MONTO	1	2,647.12		2,647.12							2,647.12						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, FRENOS MAYORES CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES Y CAMBIO BANDAS DE DIRECCIÓN, ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2007 PLACAS SG 88-910 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	6,422.92		6,422.92							6,422.92						

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	
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE LINEA DE ALTA PRESIÓN DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA INCLUYENDO RELLENADO DE LÍQUIDO PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MOD. 2009 PLACA SH 85-722 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE DEL INE, UTILIZADA POR LA VRFE	MONTO	1	1,102.00		1,102.00							1,102.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	5,027.44		5,027.44							5,027.44						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 (1 ELEMENTO 7 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	1,599.64		1,599.64							1,599.64						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	4,570.40		4,570.40							4,570.40						

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	
PL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DIAS LABORADOS)	MONTO	1	1,371.12		1,371.12						1,371.12							
PL00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DIAS LABORADOS)	MONTO	1	5,027.44		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 VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DIAS LABORADOS)	MONTO	1	4,570.40		4,570.40						4,570.40							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	1	0.00		0.00						0.00							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.28		92.80						92.80							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	15.66		469.80						469.80							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	42	63.80		2,679.60						2,679.60							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	17.40		348.00						348.00							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	8.12		81.20						81.20							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	26.68		3,201.60						3,201.60							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	10.44		313.20						313.20							
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	25	24.36		609.00						609.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	27	765.60		20,671.20							20,671.20							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	22.49		674.77							674.77							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	10	29.57		295.68							295.68							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	15	31.90		478.50							478.50							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	24.27		121.35							121.35							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	10	3.41		34.10							34.10							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	30	7.05		211.58							211.58							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	8.40		41.99							41.99							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	3	28.16		84.49							84.49							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	15	1.88		28.19							28.19							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	32.34		161.70							161.70							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO TLAPIZ	Pieza	10	10.10		101.04							101.04							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.83		54.17							54.17							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	14.57		72.85							72.85							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	7.99		15.98							15.98							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	2	12.35		24.71							24.71							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	17.90		35.80							35.80							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10	12.61		126.09							126.09							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	33.98		849.41							849.41							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	6.35		31.73							31.73							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.08		25.40							25.40							
OR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.88		881.60							881.60							
OR00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	17.40		17.40							17.40							
OR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,229.60		1,229.60							1,229.60							
OR00	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	2,505.60		2,505.60							2,505.60							
OR00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	34	2,093.80		71,189.20							71,189.20							

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	
OR00	001	R002	043	PE40201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,861.80		5,585.40							5,585.40							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	10	11.60		116.00							116.00							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	78.88		236.64							236.64							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	13.92		278.40							278.40							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	72	20.30		1,461.60							1,461.60							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	1	84.68		84.68							84.68							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	30.16		30.16							30.16							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	25.52		255.20							255.20							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.44		52.20							52.20							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	29.00		87.00							87.00							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	37.12		371.20							371.20							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60	19.72		1,183.20							1,183.20							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	138.01		414.02							414.02							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	9.86		236.64							236.64							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	10	15.50		154.97							154.97							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAM O	25	24.36		609.00							609.00							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	36	38.28		1,378.08							1,378.08							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	60	15.08		904.80							904.80							
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	15.08		150.80							150.80							
OR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	170.52		170.52							170.52							
OR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	39.00		195.00							195.00							
OR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	42.00		42.00							42.00							
OR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0002	BOLSA DE HIELO	Pieza	3	22.00		66.00							66.00							
OR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	33	23.00		759.00							759.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	210.00			1,050.00						1,050.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	249.00			498.00						498.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	19.00			190.00						190.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	72	4.79			345.00						345.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	216	8.65			1,868.76						1,868.76							
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	140.36			140.36						140.36							
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNIO - 2/06	MONTO	1	15,000.00			15,000.00						15,000.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 27/05	MONTO	1	8,410.00			8,410.00					8,410.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 5/06	MONTO	1	6,715.12			6,715.12						6,715.12							
QR00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SOBRE PESO DE MENSAJERIA VRFE - 17-06	MONTO	1	587.77			587.77						587.77							
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 24/06	MONTO	1	8,768.44			8,768.44						8,768.44							
QR00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		10 GUIAS CON ACUSE PARA VRFE - 17-06	MONTO	1	1,295.72			1,295.72						1,295.72							
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE MAYO - 12/06	MONTO	1	1,485.67			1,485.67						1,485.67							
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VRFE 2-6/06 - 30/06	MONTO	1	150.00			150.00					150.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 02 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	150.00			150.00					150.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	150.00			150.00					150.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE JUNIO - 2/06	MONTO	1	391.50			391.50						391.50							

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	
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DRF - DF 9-19/06 - 5/06	MONTO	1	150.00		150.00							150.00						
QR00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DRF - DF 9-19/06 - 5/06	MONTO	1	3,998.00		3,998.00							3,998.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VREFE 2-6/06 - 30/06	MONTO	1	3,798.00		3,798.00						3,798.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 02 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	3,898.00		3,898.00						3,898.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	5,297.91		5,297.91						5,297.91							
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	3	3,799.93		11,399.78							11,399.78						
QR00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	1	14,998.95		14,998.95							14,998.95						
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	8,000.00		8,000.00							8,000.00						
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	6,000.00		6,000.00							6,000.00						
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,350.00		1,350.00							1,350.00						
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	2,950.00		2,950.00							2,950.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE ESCUDO NACIONAL DE ALUMINIO PARA LA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	25,520.00		25,520.00							25,520.00						
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	13,137.82		13,137.82							13,137.82						
QR01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16		234.16							234.16						
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16		234.16							234.16						
QR01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16		234.16							234.16						
QR01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16		234.16							234.16						
QR01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP DE A/A DEL MOD DE ATENCION CIUDADNA 230133	MONTO	1	1,508.00		1,508.00							1,508.00						
QR01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TB 290-E	MONTO	1	1,334.00		1,334.00							1,334.00						
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO 01JDE QUINTANA ROO	MONTO	1	8,316.16		8,316.16							8,316.16						
QR01	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE CANCUN A CD. MEXICO	MONTO	1	8,245.98		8,245.98							8,245.98						
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	4,640.00		9,280.00							9,280.00						
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS	MONTO	1	268.50		268.50							268.50						
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	3	151.53		454.59							454.59						

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	
QR02	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		ADQUISICION DE VALES PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	10,000.00		10,000.00							10,000.00							
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	16,000.00		16,000.00							16,000.00							
QR02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		REPARACION DEL LINEA INTERSECRETARIAL DE LINEA 9831180169	MONTO	1	696.00		696.00							696.00							
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,827.00		1,827.00							1,827.00							
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO	MONTO	1	11,907.77		11,907.77							11,907.77							
QR02	001	M001	046	IN00401	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUSICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	150.00		150.00							150.00							
QR02	001	M001	046	IN00401	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUSICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	250.00		250.00							250.00							
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	261.00		261.00							261.00							
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUSICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	471.60		471.60							471.60							
QR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MACJUNIO 2014	MONTO	1	14,755.20		14,755.20							14,755.20							
QR02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	1,849.00		1,849.00							1,849.00							
QR02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	3,018.00		3,018.00							3,018.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	IN00401		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	3,798.00		3,798.00						3,798.00							
QT00	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	3.92		39.20						39.20							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	20.33		203.32						203.32							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	4.47		44.72						44.72							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	4.61		46.12						46.12							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.56		115.59						115.59							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	12	13.79		165.46						165.46							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	5.37		107.42						107.42							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	16.67		333.38						333.38							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	8	23.54		188.29						188.29							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	59.44		297.19						297.19							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.32		131.90						131.90							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	45	26.45		1,190.16						1,190.16							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	92	25.06		2,305.15						2,305.15							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	4	105.36		421.45						421.45							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAM O	2	37.12		74.24						74.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAM O	2	37.12		74.24						74.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	13.69		136.88						136.88							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.02		2,408.16						2,408.16							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	80	14.44		1,155.36						1,155.36							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	2.53		25.29						25.29							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	16.47		164.72						164.72							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.58		174.00						174.00							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	5.08		25.40						25.40							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	5.29		26.45						26.45							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.08		50.81						50.81							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.55		25.52						25.52							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	PAQUETE	10	42.22		422.24						422.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	20.72		103.59						103.59							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	250	2.81		701.80						701.80							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	2.55		61.25						61.25							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	97.72		97.72						97.72							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	40	6.96		278.40						278.40							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	ROLLO	1	71.92		71.92						71.92							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.52		261.00						261.00							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	5	29.46		147.32						147.32							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	351.48		702.96						702.96							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	20	12.06		241.28						241.28							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.50		609.93						609.93							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	6	4.22		25.33						25.33							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	116.81		116.81						116.81							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	10	7.15		71.46						71.46							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	2.17		208.24						208.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.25		37.58						37.58							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	Pieza	12	6.21		74.47						74.47							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.17		26.03						26.03							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	124.83		624.14						624.14							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	5.46		54.64						54.64							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.17		52.06						52.06							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	PAQUETE	5	17.62		88.10						88.10							
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	PAQUETE	5	7.66		38.28						38.28							

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
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.67		67.28						67.28						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	15	5.54		83.17						83.17						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.65		49.42						49.42						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	30	3.46		103.70						103.70						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	30	0.94		28.19						28.19						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	42.86		85.73						85.73						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	166	0.86		142.49						142.49						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	167	0.70		116.24						116.24						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	23.30		116.52						116.52						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	8	10.96		87.70						87.70						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	478.40		1,913.61						1,913.61						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	58.81		588.12						588.12						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	46.59		6,987.84						6,987.84						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	4.47		22.36						22.36						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	4.61		41.51						41.51						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	2	8.32		16.65						16.65						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.82		108.20						108.20						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	5	8.06		40.30						40.30						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	23	25.83		594.09						594.09						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	48.51		48.51						48.51						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.93		35.16						35.16						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.71		355.00						355.00						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.45		113.40						113.40						
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.45		113.40						113.40						
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	350	58.81		20,584.20						20,584.20						
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	13	461.55		6,000.18						6,000.18						
QT00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	44	461.55		20,308.31						20,308.31						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,815.40		1,815.40						1,815.40							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	2,655.24		2,655.24						2,655.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	2,655.24		2,655.24						2,655.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	2,655.24		2,655.24						2,655.24							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	40	6.94		277.47						277.47							
QT00	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	1,682.00		1,682.00						1,682.00							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,163.05		2,163.05						2,163.05							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	2	1,642.21		3,284.42						3,284.42							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,955.33		2,955.33						2,955.33							
QT00	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	380	5.54		2,107.02						2,107.02							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	2,955.33		2,955.33						2,955.33							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	2,955.33		2,955.33						2,955.33							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	72.73		436.39						436.39							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,033.44		4,133.78						4,133.78							
QT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,959.97		2,959.97						2,959.97							
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Materiales de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	37.12		222.72						222.72							
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Materiales de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	5.22		1,305.00						1,305.00							
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Materiales de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	16.82		33.64						33.64							

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	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	3	14.50		43.50							43.50						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	8.93		44.66							44.66						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	27.26		218.08							218.08						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	8.58		51.50							51.50						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	2	82.24		164.49							164.49						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	25.11		502.28							502.28						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	16	39.15		626.40							626.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	20.03		300.50							300.50						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.50		52.49							52.49						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	13.55		67.74							67.74						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	66	14.62		964.66							964.66						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	8.50		85.03							85.03						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	7	20.03		140.23							140.23						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50	3.85		192.56							192.56						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	4	38.28		153.12							153.12						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 1A 2014	MONTO	1	1,167.00		1,167.00							1,167.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA P/REUNIONES JLE JUNIO 1A 2014	MONTO	1	2,958.79		2,958.79							2,958.79						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA GARRAFONES AGUA PURIFICADA JLE JUN	MONTO	1	690.00		690.00							690.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA P/REUNIONES JLE JUNIO 2A 2014	MONTO	1	1,610.04		1,610.04							1,610.04						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 2A 2014	MONTO	1	1,253.01		1,253.01							1,253.01						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA P/REUNIONES JLE JUNIO 3A 2014	MONTO	1	738.68		738.68							738.68						

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 3A 2014	MONTO	1	901.05		901.05							901.05							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE DE JUNIO	MONTO	1	625.23		625.23							625.23							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE JLE SENDA QUINCENA JUNIO	MONTO	1	690.00		690.00							690.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	14	272.25		3,811.53							3,811.53							
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5	38.00		190.01							190.01							
QT00	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 VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	2,000.00		2,000.00							2,000.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	30,000.00		30,000.00							30,000.00							
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	5,000.00		5,000.00							5,000.00							
QT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	4,999.99		4,999.99							4,999.99							
QT00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	5,000.00		5,000.00							5,000.00							
QT00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-ORO	MONTO	1	7,500.00		7,500.00							7,500.00							
QT00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	13	295.00		3,835.00							3,835.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100015-0007	SEGUROS DE PLOMO (SELLOS DE SEGURIDAD)	Pieza	13	75.01		975.13							975.13						
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	267.96		267.96							267.96						
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	132.24		264.48							264.48						
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	77.72		388.62							388.62						
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,205.31		5,205.31							5,205.31						
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	948.30		948.30							948.30						
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08		16,780.08							16,780.08						
QT00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	406.00		406.00						406.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	406.00		406.00						406.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AVALÚO DE BIENES A DESINCORPORAR 2014	MONTO	1	1,972.00		1,972.00							1,972.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Flejes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,866.31		5,866.31							5,866.31						
QT00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE JUNIO 2014	MONTO	1	8,000.01		8,000.01							8,000.01						
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A RAM SS-39236 RFE	MONTO	1	11,814.60		11,814.60							11,814.60						
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO BATERIA A NISSAN SY-85119 RFE	MONTO	1	1,276.00		1,276.00							1,276.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A RAM SS-39236 RFE JLE INE-QRO	MONTO	1	1,700.00		1,700.00							1,700.00								
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA (TAZA 0%)	MONTO	1	9,555.00		9,555.00						9,555.00									
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	7,917.00		7,917.00						7,917.00									
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 0%)	MONTO	1	14,887.00		14,887.00						14,887.00									
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA (TAZA 0%)	MONTO	1	9,555.00		9,555.00						9,555.00									
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 0%)	MONTO	1	14,887.00		14,887.00						14,887.00									
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	7,917.00		7,917.00						7,917.00									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	16.43		394.21							394.21								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22	33.35		733.70							733.70								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	9.34		112.04							112.04								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	8	3.09		24.71							24.71								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	15.54		77.72							77.72								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	15	15.66		234.90							234.90								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	2	33.64		67.28							67.28								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.16		58.00							58.00								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.07		13.92							13.92								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.46		1,513.80							1,513.80								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18		101.85							101.85								

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
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	7.84		39.21						39.21						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	15.36		46.08						46.08						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	33.48		66.96						66.96						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	4.52		67.86						67.86						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.26		31.32						31.32						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	32.91		32.91						32.91						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	5	6.88		34.39						34.39						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	3	12.45		37.34						37.34						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.52		22.62						22.62						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	5	6.88		34.39						34.39						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	4.32		8.63						8.63						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.18		30.91						30.91						
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18		101.85						101.85						
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	20.21		242.49						242.49						
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	4.57		45.70						45.70						
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	4.52		45.24						45.24						
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	4.32		43.15						43.15						
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	67.34		4,040.28						4,040.28						
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	50.46		4,036.80						4,036.80						
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	450	79.23		35,652.60						35,652.60						
SL00	001	R005	088	PE1201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	50	467.48		23,374.00						23,374.00						
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMNA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	672.80		672.80						672.80						
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	1.16		17.40						17.40						
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	2.83		42.46						42.46						
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	15	1.51		22.62						22.62						
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	11	9.43		103.74						103.74						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60		290.00							290.00							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	9	54.00		485.98							485.98							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	87.47		87.47							87.47							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	4	30.62		122.50							122.50							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	7	19.31		135.20							135.20							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.07		160.66							160.66							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	22.85		114.26							114.26							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	18.10		180.96							180.96							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	ETERGENTE EN POLVO	KILOGRAM O	5	26.27		131.37							131.37							
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60		1,065.60							1,065.60							
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00		132.00							132.00							
SL00	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	291.70		291.70							291.70							
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	12	63.80		765.60							765.60							
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	4	92.80		371.20							371.20							
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS JUNIO 2014	MONTO	1	2,986.52		2,986.52							2,986.52							
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DODGE RAM UA51592 VE	MONTO	1	406.00		406.00							406.00							
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-70842 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2014	MONTO	1	1,869.09		1,869.09							1,869.09							
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-70842 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2014	MONTO	1	420.73		420.73							420.73							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA TC	PAQUETE	5	43.18		215.88							215.88							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA TC/CARTA	Pieza	5	62.22		311.11							311.11							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	48	7.63		366.24							366.24							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	42.92		429.20					429.20								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	17.47		628.92					628.92								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	34.94		628.93					628.93								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	765.60		6,124.80					6,124.80								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	707.60		2,122.80					2,122.80								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	696.00		696.00					696.00								
SP00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	139.20		696.00					696.00								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	95.50		95.50					95.50								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	10.00		299.98					299.98								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	23.00		230.00					230.00								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	29.50		295.00					295.00								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	24.35		486.97					486.97								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.99		139.90					139.90								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	21.65		43.30					43.30								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	13.54		13.54					13.54								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0122	ETIQUETA AUTOADHERIBLE AVERY 5160	PAQUETE	3	11.48		34.44					34.44								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	43.18		43.18					43.18								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	22.74		22.74					22.74								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	3.00		15.00					15.00								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	3.00		6.00					6.00								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	3	6.50		19.50					19.50								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	3	7.50		22.50					22.50								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	62.93		62.93					62.93								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.05		24.60					24.60								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	18.51		185.10					185.10								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	4	31.10		124.40					124.40								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	2	17.63		35.26					35.26								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	2	9.15		18.30					18.30								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	4.94		4.94							4.94						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	62.22		62.22							62.22						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	3.60		71.92							71.92						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	3.60		71.92							71.92						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0009	BLOCK PAPEL ALBANENE T/CARTA	BLOC	4	17.50		70.00							70.00						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	48.21		48.21							48.21						
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	63.63		127.25						127.25							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	2	22.01		44.01						44.01							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0048	PLUMIN ULTRA FINO	Pieza	15	22.81		342.08						342.08							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	9.00		90.02						90.02							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	7.55		75.52						75.52							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	38.00		190.01						190.01							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	11.48		11.48						11.48							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6	10.00		60.00						60.00							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	4.93		49.30						49.30							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00		1,920.00						1,920.00							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	8.29		124.40						124.40							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	15	15.52		232.85						232.85							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	14.20		170.38						170.38							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	5	17.01		85.03						85.03							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	2	142.15		284.29						284.29							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	52.50		157.50						157.50							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	107.05		107.05						107.05							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	9.00		18.00						18.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	17.01		51.02						51.02							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	29.61		88.82						88.82							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15		142.15						142.15							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.00		27.00						27.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	18.30		54.91						54.91							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	Pieza	3	52.50		157.50						157.50							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	1	1,392.00		1,392.00						1,392.00							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100129-0001	TINTA CHINA ESCOLAR	Pieza	2	38.05		76.10						76.10							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	2	230.90		461.80						461.80							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	12.05		36.16						36.16							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	574.54		574.54						574.54							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	65.70		394.21						394.21							
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	354	57.61		20,392.38						20,392.38							
SP00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	53	464.00		24,592.00						24,592.00							
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,703.88		3,703.88						3,703.88							
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,156.44		2,156.44						2,156.44							
SP00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,257.44		1,257.44						1,257.44							
SP00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	936.00		936.00						936.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PERSONAL	MONTO	1	1,500.11		1,500.11						1,500.11							
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAS	MONTO	1	507.00		507.00						507.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	392.00		392.00						392.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	98.00		98.00						98.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80		417.60						417.60							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	22	162.40		3,572.80						3,572.80							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	232.00		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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	1	1,275.20		1,275.20					1,275.20								
SP00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	4	232.00		928.00					928.00								
SP00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	232.00		232.00					232.00								
SP00	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	2	208.80		417.60						417.60							
SP00	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80		417.60						417.60							
SP00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,900.00		2,900.00						2,900.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA	MONTO	1	5,000.00		5,000.00						5,000.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ANTICONGELANTE	MONTO	1	421.07		421.07						421.07							
SP00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100001-0003	ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO	Pieza	12	45.05		540.61						540.61							
SP00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00		3,000.00						3,000.00							
SP00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00		1,000.00						1,000.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	202.00		1,212.00						1,212.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	23	188.00		4,324.00						4,324.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	34	222.00		7,548.00						7,548.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	34	208.00		7,072.00						7,072.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	17	202.00		3,434.00						3,434.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	124	12.24		1,517.94						1,517.94							
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	124	14.56		1,805.00						1,805.00							
SP00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	75	152.00		11,400.00						11,400.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	7,715.69		7,715.69					7,715.69								
SP00	001	R008	001	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO	MONTO	1	186.44		186.44						186.44							
SP00	001	R005	045	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA	MONTO	1	1,566.00		1,566.00						1,566.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00		1,566.00						1,566.00							
SP00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENECMENTADO CREDENCIALES	MONTO	1	16,000.00		16,000.00					16,000.00								
SP00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENECMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	20,000.00		20,000.00						20,000.00							
SP00	001	R005	045	PR10505		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENECMENTADO CREDENCIALES	MONTO	1	6,621.81		6,621.81					6,621.81								
SP00	001	R005	045	PR10505		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENECMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	2,378.00		2,378.00						2,378.00							
SP00	001	R008	001	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA SALON PARA EVENTO V.E.	MONTO	1	4,800.00		4,800.00						4,800.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS MAY-2014	MONTO	1	5,684.00		5,684.00						5,684.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02		8,120.02						8,120.02							
SP00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00		5,684.00						5,684.00							
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA	MONTO	1	479.99		479.99						479.99							
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUNIO	MONTO	1	18,235.20		18,235.20						18,235.20							
SP00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO PASAJE AEREO	MONTO	1	1,044.00		1,044.00					1,044.00								
SP00	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00		348.00						348.00							
SP00	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00		348.00						348.00							
SP00	001	R005	045	PR10506		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. BOLETO	MONTO	1	348.00		348.00						348.00							
SP00	001	R005	045	PR10506		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. BOLETO	MONTO	1	348.00		348.00						348.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO LUV BLANCA	MONTO	1	3,422.00		3,422.00						3,422.00							
SP00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN-2003	MONTO	1	1,044.00		1,044.00						1,044.00							
SP00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO LUV AZUL	MONTO	1	1,624.00		1,624.00						1,624.00							
SP00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73		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		5,207.73						5,207.73							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	4,394.08		4,394.08							4,394.08						
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	3,488.53		3,488.53							3,488.53						
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	6,117.84		6,117.84							6,117.84						
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	6,117.84		6,117.84							6,117.84						
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	8,630.00		8,630.00						8,630.00							
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	6,346.00		6,346.00							6,346.00						
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	5,715.00		5,715.00						5,715.00							
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	6,346.00		6,346.00							6,346.00						
SP00	001	R005	045	PR10506	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION RFE	MONTO	1	3,398.01		3,398.01							3,398.01						
SP00	001	R005	045	PR10506	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION RFE	MONTO	1	3,398.01		3,398.01							3,398.01						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0027	MODULO OPERATIVO CON REPISAS 2 USUARIOS	Pieza	1	3,001.90		3,001.90							3,001.90						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,461.75		2,461.75							2,461.75						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	2,979.58		2,979.58							2,979.58						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	2,416.85		2,416.85							2,416.85						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0004	ANAQUEL	Pieza	1	907.24		907.24							907.24						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	1	1,672.49		1,672.49							1,672.49						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	3,098.59		3,098.59							3,098.59						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	2,620.44		5,240.88							5,240.88						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	2	2,682.04		5,364.07							5,364.07						

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

Art. 20 Fracc. V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	2	2,718.58		5,437.15							5,437.15						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0004	ANAQUEL	Pieza	2	148.25		296.50								296.50					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	13.12		131.20								131.20					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	34.32		343.24								343.24					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	12	19.05		228.57								228.57					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	7.32		73.20								73.20					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	24	21.07		505.57								505.57					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	15	72.33		1,084.89								1,084.89					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.34		83.40								83.40					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	16.38		163.79								163.79					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	40.94		245.62								245.62					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	4	46.40		185.60								185.60					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	11.18		402.57								402.57					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	36	11.18		402.57								402.57					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.76		4,976.40								4,976.40					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	24	8.70		208.80								208.80					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.80		179.80								179.80					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.80		179.80								179.80					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	24	8.46		202.95								202.95					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	160.90		160.90								160.90					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.07		106.72								106.72					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	3.49		34.92								34.92					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	1.93		192.56								192.56					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	200	1.93		385.12								385.12					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0006	LIGAS NUMERO 64	CAJA	5	17.84		89.20								89.20					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	56.38		56.38								56.38					
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	59.16		236.64								236.64					

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	
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	2	114.14		228.29						228.29							
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	98.14		196.27						196.27							
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	30	2.46		73.78						73.78							
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	7	153.06		1,071.43						1,071.43							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.73		172.84					172.84								
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	2.03		2.03						2.03							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	3.31		3.31						3.31							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	2	108.67		217.34						217.34							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	96.19		96.19						96.19							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	23.78		285.36						285.36							
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	90	6.90		621.18					621.18								
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40		1,044.00					1,044.00								
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PANUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	12.47		149.64					149.64								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.68		17.11					17.11								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	30	2.46		73.78					73.78								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	7.03		70.30					70.30								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	25.69		1,027.74					1,027.74								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	24	16.68		400.34					400.34								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	65.48		654.82					654.82								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	10	85.82		858.17					858.17								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	4	64.61		258.45					258.45								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	2.00		47.88					47.88								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	18.91		94.54					94.54								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.37		73.66					73.66								
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	17.11		410.64					410.64								

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	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	2.12		212.28							212.28						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	1	452.40		452.40							452.40						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	179.34		538.01							538.01						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	24	17.63		423.17							423.17						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	10	28.54		285.36							285.36						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1	83.40		83.40							83.40						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0019	REPUESTO BORRADOR P/LAPIZ T/GORRO	Pieza	50	0.26		12.76							12.76						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.92		219.24							219.24						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	23.78		285.36							285.36						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0018	PAPEL BOND T/LEGAL	HOJA	10	100.17		1,001.66							1,001.66						
SR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	78	403.62		31,482.52							31,482.52						
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	10.97		1,097.36							1,097.36						
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	7.78		1,556.72							1,556.72						
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,825.61		1,825.61							1,825.61						
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,825.61		1,825.61							1,825.61						
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,825.61		1,825.61							1,825.61						

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	
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,879.20								1,879.20							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	556.22								556.22							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	585.22								585.22							
SR00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0001	CINTA P/IMPRESORA EPSON 8750	Pieza	3	84.85								254.56							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	21.46								214.60							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	46.34								556.10							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	26.68								106.72							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	11.54								230.84							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	24	42.86								1,028.69							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	8.24								197.66							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30								986.00							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	18.33								439.87							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	20	17.34								346.84							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	30	32.48								974.40							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	81.14								324.57							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	23.14								231.42							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	23.14								555.41							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	6	16.47								98.83							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	34.74								1,737.10							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	22.97								551.23							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	8	69.54								556.34							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	41.76								250.56							
SR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	47.56								570.72							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00		800.00							800.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00		800.00							800.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	144	3.35		482.40							482.40								
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	16.00		64.00							64.00								
SR00	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		38 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VRFE	MONTO	1	3,800.00		3,800.00							3,800.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		5 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE SONORA	MONTO	1	500.00		500.00							500.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 VALES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE CORRESP AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131096332 AL 01131096392	MONTO	1	6,107.30		6,107.30							6,107.30								
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131096544 AL 01131096604	MONTO	1	6,107.30		6,107.30							6,107.30								
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131417776 AL 01131417836	MONTO	1	6,107.30		6,107.30							6,107.30								

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	
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO JLE 1527	MONTO	1	912.64		912.64						912.64							
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO VRFE 2199	MONTO	1	1,828.44		1,828.44						1,828.44							
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO 5 CAJONES CORRESP AL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	2,900.00		2,900.00						2,900.00							
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS EN OFICINAS DE VRFE CORRESP AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	17,133.42		17,133.42						17,133.42							
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE JLE SONORA	MONTO	1	546.36		546.36						546.36							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION Y AFINACION DE PICK UP NISSAN 2009 SN 21264	MONTO	1	2,449.92		2,449.92						2,449.92							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION Y AFINACION DE URVAN 2010 SN 13889	MONTO	1	3,712.00		3,712.00						3,712.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SELLOS DE MOTOR DE CHEVY MONZA SN 138441	MONTO	1	1,392.00		1,392.00						1,392.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FLOTADOR Y MANGERA DE GASOLINA DE CHEVY MONZA SN 138441	MONTO	1	2,818.80		2,818.80						2,818.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	29,696.00		29,696.00						29,696.00							
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE INE TRANSICION	MONTO	1	15,544.00		15,544.00						15,544.00							
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN TRIBUNA DEL YAQUI 26 X 4 MAYO	MONTO	1	9,234.30		9,234.30						9,234.30							

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	
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN TRUBUNA DEL YAQUI 26 X 4 JUNIO	MONTO	1	9,234.30		9,234.30							9,234.30							
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MXL JESUS ANTONIO BORBON	MONTO	1	3,709.00		3,709.00							3,709.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MXL HMO JESUS ANTONIO BORBON	MONTO	1	3,681.00		3,681.00							3,681.00							
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1	7,006.00		7,006.00							7,006.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	2.67		960.48							960.48							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	16.82		672.80							672.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	18	43.50		783.00							783.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	30	11.60		348.00							348.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFCIO S/VENT	Pieza	30	8.12		243.60							243.60							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	15	20.88		313.20							313.20							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	180	2.67		480.24							480.24							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	30	8.12		243.60							243.60							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.67		672.80							672.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.44		104.40							104.40							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	92.80		556.80							556.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	6	92.80		556.80							556.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	4.64		278.40							278.40							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	60	4.64		278.40							278.40							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	10.44		313.20							313.20							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	1.86		27.84							27.84							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	500	1.28		638.00							638.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	24	42.29		1,015.00							1,015.00							

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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.90		452.40						452.40							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	23.90		238.96						238.96							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	477.92		477.92						477.92							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	1.16		580.00						580.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	36	15.66		563.76						563.76							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	750	0.46		348.00						348.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	10	9.28		92.80						92.80							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	250	1.31		327.70						327.70							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	8	4.64		37.12						37.12							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	22	13.22		290.93						290.93							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.97		487.20						487.20							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	15	27.84		417.60						417.60							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	30	10.44		313.20						313.20							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	20	14.50		290.00						290.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	8.12		81.20						81.20							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	75	28.42		2,131.50						2,131.50							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	4	38.28		153.12						153.12							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	8.12		162.40						162.40							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	6.15		184.44						184.44							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	4.41		66.12						66.12							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	19.14		114.84						114.84							
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	700	0.79		552.09						552.09							
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	1.14		170.55						170.55							
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	420	53.94		22,654.80						22,654.80							
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	44	8.47		372.63						372.63							

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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0011	REPUESTO PARA CUCHILLA ANGOSTA	Pieza	35	21.51		752.73						752.73						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	147	48.39		7,113.62						7,113.62						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	464	2.55		1,184.13						1,184.13						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	35	78.86		2,760.05						2,760.05						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	3.60		719.20						719.20						
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	134	20.88		2,797.92						2,797.92						
TC00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	72	168.20		12,110.40						12,110.40						
TC00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	72	92.54		6,663.23						6,663.23						
TC00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	40	126.22		5,048.78						5,048.78						
TC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	2	1,049.80		2,099.60					2,099.60							
TC00	001	R005	045	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	2,030.00		2,030.00					2,030.00							
TC00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,049.80		1,049.80					1,049.80							
TC00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,030.00		4,060.00					4,060.00							
TC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,737.26		17,372.62					17,372.62							
TC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	355.86		355.86					355.86							
TC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	434.95		434.95					434.95							
TC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	289.85		289.85					289.85							
TC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	486.36		486.36					486.36							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	51	21.46		1,094.46					1,094.46							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	100	23.20		2,320.00					2,320.00							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	36	20.30		730.80					730.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	17	5.80		98.60						98.60							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	51	5.22		266.22						266.22							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600027-0001	BASE PARA MOOP DE 1 ml.	Pieza	6	97.44		584.64						584.64							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	17	23.00		391.00						391.00							
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	28.51		342.06						342.06							
TC00	001	R002	043	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	484.00		484.00						484.00							
TC00	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	10	50.76		507.60						507.60							
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2	182.02		364.05						364.05							
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	121.55		121.55						121.55							
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	106.80		106.80						106.80							
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	528.00		528.00						528.00							
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	100.60		100.60						100.60							
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	45.67		228.35						228.35							
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	11	55.26		607.87						607.87							
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	121.06		363.18						363.18							
TC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	74.00		443.98						443.98							
TC00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	1,104.50		1,104.50					1,104.50								
TC00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	10	27.78		277.82					277.82								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción 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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00		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	1,800.00		1,800.00							1,800.00						
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00		1,000.00						1,000.00							
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00		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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00		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		1,000.00							1,000.00						
TC00	001	R002	043	PE40502	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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	200.00		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	
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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00		1,800.00						1,800.00							
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00		1,800.00							1,800.00						
TC00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	15,000.00		15,000.00						15,000.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	26,550.00		26,550.00						26,550.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	26,550.00		26,550.00							26,550.00						
TC00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100063-0003	PINZA PARA CONECTOR	Pieza	1	281.13		281.13						281.13							
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	100.98		100.98						100.98							
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,698.00		6,792.00							6,792.00						
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	369.00		738.00							738.00						
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	669.00		2,007.00							2,007.00						
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA MICROCOMPUTADORA	JUEGO	2	299.38		598.77						598.77							
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	15	103.50		1,552.43						1,552.43							
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	24	82.55		1,981.09						1,981.09							
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	3,257.94		3,257.94							3,257.94						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,828.00		3,828.00						3,828.00							
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,553.11		2,553.11						2,553.11							
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,440.85		3,440.85						3,440.85							
TC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,964.88		3,964.88						3,964.88							
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	2,450.48		2,450.48						2,450.48							
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	2,504.76		2,504.76						2,504.76							
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,066.97		1,066.97						1,066.97							
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,533.84		1,533.84						1,533.84							
TC00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LAPICEROS CON IMPRESION EN SERIGRAFIA PARA PROMOCION DE LA V.C.E. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	14,384.00		14,384.00						14,384.00							
TC00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		BOLSAS RECICLABLES, LLAVEROS Y LONAS PARA PROMOCION DE LA V.C.E. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	40,640.60		40,640.60						40,640.60							
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	24,360.00		24,360.00						24,360.00							
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	24,360.00		24,360.00						24,360.00							

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	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00		304.00						304.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00		304.00						304.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00		304.00						304.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REUBICACION DE LINEA TELEFONICA Y EXTENSIONES DE LA C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	928.00		928.00						928.00							
TC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE FOSA Y ENCEMENTADO PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,999.99		4,999.99						4,999.99							
TC00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE FOSA Y ENCEMENTADO PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,380.01		1,380.01						1,380.01							
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1	859.86		859.86						859.86							
TC00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,747.14		1,747.14						1,747.14							
TC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,047.00		1,047.00						1,047.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO VW POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,727.00		4,727.00						4,727.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FRENSOS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59521 DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,776.80		5,776.80						5,776.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,872.00		4,872.00						4,872.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO DE LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,331.60		2,331.60						2,331.60								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE FRENOS EN GENERAL DE LA NISSAN PICK UP VP59522 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,832.80		1,832.80							1,832.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, REPARACION DE ALTERNADOR Y FRENOS EN GENERAL DE LA CHEVROLET LUV VP59520 DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,464.60		7,464.60							7,464.60							
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA 5EGS1 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,737.60		2,737.60							2,737.60							
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00											13,520.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00													13,520.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00												13,520.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00										13,520.00				

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	
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	13,519.98		13,519.98									13,519.98					
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00								13,520.00						
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00						13,520.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION DE 3 TINACOS Y LIMPIEZA DE TUBERIA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,740.00		1,740.00						1,740.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,016.00		3,016.00							3,016.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00							13,520.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00		4,304.00						4,304.00								
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL LIC. ERNESTO LOPEZ SANDOVAL V.O.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00		4,304.00						4,304.00								
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ. C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00		4,304.00						4,304.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100062-0032	MESA	Pieza	1	16,489.40		16,489.40							16,489.40							
TC00	001	R005	045	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	6,942.02		6,942.02							6,942.02							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0005	TINTA PROTECTORA DE CHEQUE	Pieza	2	29.00		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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO	Pieza	10	29.00		290.00							290.00						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	131.08		393.24							393.24						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	46.40		232.00							232.00						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	148.48		890.88							890.88						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	208.80		835.20							835.20						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.04		110.20							110.20						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.56		148.48							148.48						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	42.34		254.04							254.04						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38		6.38							6.38						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03		24.13							24.13						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72		19.72							19.72						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88		20.88							20.88						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03		18.10							18.10						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38		6.38							6.38						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.03		12.06							12.06						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03		24.13							24.13						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88		20.88							20.88						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38		6.38							6.38						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO EN FECHADA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,571.72		2,571.72							2,571.72						
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO EN FECHADA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,407.00		2,407.00							2,407.00						
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESIÓN	Pieza	350	0.86		300.44							300.44						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	3	168.20		504.60						504.60							
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	116.00		116.00						116.00							
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	100	19.95		1,995.20						1,995.20							
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP	Pieza	100	10.21		1,020.80						1,020.80							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	PAQUETE	2	133.40		266.80						266.80							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	PAQUETE	2	37.70		75.40						75.40							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	PAQUETE	1	34.80		34.80						34.80							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	11.02		22.04						22.04							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88		20.88						20.88							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38		6.38						6.38							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.03		30.16						30.16							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	148.48		593.92						593.92							
TL00	001	R009	067	PE00403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4	208.80		835.20						835.20							
TL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	23	472.57		10,869.17						10,869.17							
TL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	300	3.28		984.84						984.84							
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICO PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	680.00		680.00						680.00							
TL00	001	R009	067	PE00403		21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	10	22.04		220.40						220.40							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	5.43		108.58						108.58							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLOR	Pieza	5	16.24		81.20						81.20							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	3	23.20		69.60						69.60							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	1	23.20		23.20						23.20							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0003	CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ	Pieza	2	17.40		34.80						34.80							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0006	CEPILLO DE RAIZ	Pieza	2	17.40		34.80						34.80							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	6	34.80		208.80						208.80							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	34.67		208.03						208.03							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	8	9.35		74.80						74.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	26.92		161.54						161.54							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27		216.34						216.34							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	12.99		12.99						12.99							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	2	26.49		52.99						52.99							
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LMPieza	PAR	4.437	18.56		82.35						82.35							
TL00	001	R005	045	PB12004		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2.9695	20.88		62.00						62.00							
TL00	001	R005	045	PB12004		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.80		58.00						58.00							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	6	34.13		204.76						204.76							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	40.31		241.86						241.86							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	9.35		74.80						74.80							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	8	8.12		64.96						64.96							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.62		113.10						113.10							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	306.24		1,224.96						1,224.96							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	42.34		254.04						254.04							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	0.0305	20.88		0.64						0.64							
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LMPieza	PAR	0.563	18.56		10.45						10.45							
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00		17.00						17.00							
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	38.00		114.00						114.00							
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00		12.00						12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.00		90.00						90.00							
TL00	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	10	8.50		85.00						85.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	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	112.75		112.75							112.75							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	38.00		76.00							76.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAM O	1	12.00		12.00							12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	92.00		184.00							184.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAM O	1	12.00		12.00							12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	38.00		38.00							38.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00		17.00							17.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	42.00		42.00							42.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	45.00		135.00							135.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	42.00		84.00							84.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	24	2.92		70.00							70.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAM O	1	12.00		12.00							12.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00		17.00							17.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAM O	2	12.00		24.00							24.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	42.00		42.00							42.00						
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	45.00		45.00							45.00						
TL00	001	R009	067	PE00403	24601	Material eléctrico y electrónico	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	290.00		290.00							290.00						
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0049	MANERAL	Pieza	1	27.50		27.50							27.50						
TL00	001	R005	088	PR00101	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	5	2,150.00		10,750.01							10,750.01						
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,800.00		2,800.00							2,800.00						
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00						
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00						
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,703.33		1,703.33							1,703.33						
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	1,058.00		1,058.00							1,058.00						
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	24901001-0029	THINER	BOTE	1	33.49		33.49							33.49						

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		
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPAR DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUALR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	3,104.40		3,104.40							3,104.40							
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE TARJETAS EFECTICARD	MONTO	1	835.20		835.20							835.20							
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	800.59		800.59							800.59							
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,950.00		1,950.00							1,950.00							
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,950.00		1,950.00							1,950.00							
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,950.00		1,950.00							1,950.00							
TL00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENT E AL MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LUJA DE AGUA	Pieza	6	10.44		62.64							62.64							
TL00	001	R009	067	PE00403	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	315.52		315.52							315.52							

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	
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	36.05			721.06							721.06						
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	32.05			320.50							320.50						
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	30000	0.15			4,524.00							4,524.00						
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	44	1,044.00			45,936.00							45,936.00						
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1	1,554.40			1,554.40							1,554.40						
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0261	TONER PARA IMPRESORA ML1710 SAMSUNG NEGRO	Pieza	4	893.20			3,572.80							3,572.80						
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1	1,554.40			1,554.40							1,554.40						
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	1,554.40			1,554.40							1,554.40						
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	1,566.00			1,566.00							1,566.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.00			19.00							19.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	7.24			144.72							144.72						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22300001-0007	VOLTEADOR	Pieza	6	6.00			35.99							35.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	2.00			99.95							99.95						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	1.60			80.00							80.00						
TS00	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	357.00			357.00							357.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (PIP/REPARAR CAF+)	SOBRE	6	117.00			702.00							702.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	25	13.53			338.30							338.30						

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	
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.97		25.94							25.94						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.19		327.52							327.52						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	7.22		72.16							72.16						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	25	3.22		80.55							80.55						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	25	4.45		111.25							111.25						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	2	70.37		140.73							140.73						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	2	6.48		12.97							12.97						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0032	LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS	Pieza	15	78.28		1,174.16							1,174.16						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	25	54.18		1,354.60							1,354.60						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	261.21		261.21							261.21						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	5	100.26		501.29							501.29						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	2	3.04		6.08							6.08						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	10	85.29		852.94							852.94						
TS00	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	160.00		480.00							480.00						
TS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	MONTO	1	7,000.00		7,000.00							7,000.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	47.18		94.35							94.35						
TS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	5	141.90		709.52							709.52						
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0003	ENSAMBLE DE COUPLE	Pieza	2	2.37		4.73							4.73						
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	10	360.01		3,600.06							3,600.06						
TS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	2	3.42		6.84							6.84						

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	
TS00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	2	4.18		8.35						8.35							
TS00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	37.19		74.38						74.38							
TS00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0002	RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO	Pieza	2	7.45		14.89						14.89							
TS00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE INFORMACION OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	MONTO	1	12,658.24		12,658.24						12,658.24							
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE INFORMACION OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	8,820.35		8,820.35						8,820.35							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MOBILIARIO V. ORGANIZACION PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	556.80		556.80						556.80							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	4,872.00		4,872.00						4,872.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	4,872.00		4,872.00						4,872.00							
TS00	001	R005	045	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CALCAS PARA IDENTIFICACION CON EL LOGO DEL INE DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,426.56		4,426.56						4,426.56							
TS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2014	MONTO	1	15,080.00		15,080.00						15,080.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFONICA DE V. DE CAPACITACION	MONTO	1	655.40		655.40						655.40							
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL V. DEL R.F.E.	MONTO	1	3,747.96		3,747.96						3,747.96							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMA DEL AREA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	1,856.00		1,856.00							1,856.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	6,375.15		6,375.15							6,375.15							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN EVOLUCIONAMOS INE 25 DE MAYO 2014	MONTO	1	1,740.00		1,740.00							1,740.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN EVOLUCIONAMOS INE 25 DE MAYO 2014	MONTO	1	1,875.00		1,875.00							1,875.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	MONTO	1	1,875.00		1,875.00							1,875.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN EVOLUCIONAMOS INE 18 DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	1,740.00		1,740.00							1,740.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	1,740.00		1,740.00							1,740.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	6,264.00		6,264.00							6,264.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN "EVOLUCIONAMOS IFE-INE" DEL 1o DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,264.00		6,264.00							6,264.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN DEL 1o DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,375.15		6,375.15							6,375.15							
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 COMISION OFICIAL	MONTO	1	7,786.00		7,786.00							7,786.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.25		162.03							162.03							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	36	18.20		655.21							655.21							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.25		162.03							162.03							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	200	1.37		273.76							273.76							

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	
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	5	71.92		359.60						359.60							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.10		81.00						81.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	11.00		110.00						110.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	23.00		460.00						460.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2500	1.14		2,850.00						2,850.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.34		339.36						339.36							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	50	0.37		18.56						18.56							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0004	PORTA CD'S	Pieza	1000	0.41		406.00						406.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	5.70		170.87						170.87							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	15	4.98		74.65						74.65							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	1.95		38.98						38.98							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	3.03		90.83						90.83							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	40	21.91		876.50						876.50							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.69		690.00						690.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.26		112.64						112.64							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	117	644.96		75,460.32						75,460.32							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	41	466.14		19,111.90						19,111.90							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50	18.82		940.76						940.76							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	30	449.00		13,470.04						13,470.04							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	11.00		219.94						219.94							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	7.98		638.46						638.46							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	108.46		1,084.60						1,084.60							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	50	2.55		127.60						127.60							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.04		80.39						80.39							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	26.16		261.58						261.58							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.69		253.80						253.80							

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	
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	20	40.70		814.09						814.09							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	14.20		2,840.00						2,840.00							
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	395.60		1,978.00						1,978.00							
VZ00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	161	464.39		74,765.99						74,765.99							
VZ00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8	139.20		1,113.60						1,113.60							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	270	1.06		285.01						285.01							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	200	1.45		290.00						290.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	160	1.80		287.68						287.68							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0006	ARILLO METALICO 3/4 "	Pieza	80	3.89		310.88						310.88							
VZ00	001	R005	045	PR10504	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	0.90		90.48						90.48							
VZ00	001	R005	045	PR10504	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	2.90		145.00						145.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	47.11		282.65						282.65							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	17	11.63		197.78						197.78							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	72.74		145.49						145.49							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	17.32		519.56						519.56							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	10	11.43		114.26						114.26							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	12.31		123.07						123.07							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	10.82		259.75						259.75							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50	9.28		464.00						464.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	9	61.77		555.93						555.93							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	12.97		466.88						466.88							
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,000.00		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 REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA JLE	MONTO	1	2,327.51		2,327.51						2,327.51							
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON VRFE	MONTO	1	900.00		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	
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00		20,000.00							20,000.00							
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	5,400.00		5,400.00							5,400.00							
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00							
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00							
VZ00	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 VRFE	MONTO	1	4,200.00		4,200.00							4,200.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	799.00		2,397.00						2,397.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,308.82		1,308.82							1,308.82							
VZ00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	2	1,780.60		3,561.20						3,561.20								
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00		9,918.00							9,918.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 2014	MONTO	1	6,513.31		6,513.31							6,513.31							
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIAS VRFE MES MAYO 2014	MONTO	1	2,062.42		2,062.42							2,062.42							

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	
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MAYO 2014	MONTO	1	20,439.66		20,439.66						20,439.66								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE JUNIO 2014	MONTO	1	19,780.32		19,780.32							19,780.32							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	19,780.32		19,780.32							19,780.32							
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40		394.40							394.40							
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	307.63		307.63							307.63							
VZ00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	4,250.00		4,250.00						4,250.00								
VZ00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO REPARACION DE FUENTE DE PODER	MONTO	1	250.00		250.00						250.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION REPARACION DE CLIMA	MONTO	1	7,041.20		7,041.20							7,041.20							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO VEHICULO NISSAN VRFE	MONTO	1	5,670.01		5,670.01							5,670.01							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE BATERIA	MONTO	1	962.80		962.80							962.80							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,392.00		1,392.00							1,392.00							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	MONTO	1	4,906.80		4,906.80							4,906.80							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00		3,000.00							3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JLE	MONTO	1	4,872.00		4,872.00							4,872.00							
VZ00	001	R005	045	PR10504	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION RFE	MONTO	1	2,552.00		2,552.00							2,552.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.68		265.18							265.18							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	2	34.80		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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0046	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA ASTROTYP	Pieza	2	116.00		232.00						232.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	18.56		185.60						185.60							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	11.60		278.40						278.40							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	20	19.71		394.22						394.22							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	180	15.08		2,714.40						2,714.40							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	12.64		505.76						505.76							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	30.74		1,106.64						1,106.64							
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	336.40		336.40						336.40							
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.67		133.40						133.40							
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.55		127.60						127.60							
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	50	0.58		29.00						29.00							
YN00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	39	436.21		17,012.04						17,012.04							
YN00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	125	5.34		667.00						667.00							
YN00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	288	2.32		668.16						668.16							
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	18	283.62		5,105.16						5,105.16							
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	6	402.52		2,415.12						2,415.12							
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,404.35		1,404.35						1,404.35							
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	987.74		987.74						987.74							
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,050.00		4,100.00						4,100.00							
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	1,865.28		1,865.28						1,865.28							
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,824.68		5,474.04						5,474.04							
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,014.92		4,029.84						4,029.84							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	000	0000	000	0000000		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	300	1.62		487.20						487.20							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	11.60		278.40						278.40							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	4.76		237.80						237.80							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	48	9.86		473.28						473.28							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	300	2.90		870.00						870.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	6	12.53		75.17						75.17							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	10	14.62		146.16						146.16							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	10	15.66		156.60						156.60							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300	1.11		334.08						334.08							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	24	12.97		311.28						311.28							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	45	18.41		828.45						828.45							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	17.40		835.20						835.20							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15	6.96		104.40						104.40							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	30	18.10		542.88						542.88							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	25	9.05		226.20						226.20							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	12	12.01		144.07						144.07							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	25	10.44		261.00						261.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	34.80		417.60						417.60							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	48	8.58		412.03						412.03							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	30	52.20		1,566.00						1,566.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	23.20		232.00						232.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	36	8.12		292.32						292.32							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	40	10.44		417.60						417.60							
YN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48	25.52		1,224.96						1,224.96							
YN00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	31.00		309.98						309.98							
YN00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	10	59.40		593.99						593.99							

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	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE CAPTURA DEL PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	1,920.10		1,920.10						1,920.10								
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	640.00		640.00						640.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO CAPTURA DEL PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	4,060.00		4,060.00						4,060.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	637.00		637.00						637.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	465.92		465.92						465.92								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE CAFE PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN DE LA J. LOCAL	MONTO	1	1,020.00		1,020.00						1,020.00								
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 DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	487.50		487.50						487.50								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN EVENTOS DE LAS VOCALIAS DE LA J. LOCAL	MONTO	1	2,826.91		2,826.91						2,826.91								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	950.00		950.00						950.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,329.16		2,329.16						2,329.16								
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	12	266.80		3,201.60						3,201.60								
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	10	266.80		2,668.00						2,668.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	48	41.76		2,004.48						2,004.48								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,430.00		10,430.00							10,430.00							
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15		2,768.15							2,768.15							
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
YN00	001	R002	043	PE40502	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 RECORRIDOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS	MONTO	1	2,079.71		2,079.71							2,079.71							
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,386.00		9,386.00							9,386.00							
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,053.75		6,053.75							6,053.75							
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,448.55		1,448.55							1,448.55							
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	5	57.37		286.87							286.87							

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		
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	6,252.40		6,252.40						6,252.40								
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V.R.F.E. DE LA J. LOCAL DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,440.40		5,440.40						5,440.40								
YN00	001	R003	044	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,744.00		9,744.00						9,744.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO	MONTO	1	2,088.00		2,088.00						2,088.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	11,190.52		11,190.52						11,190.52								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,088.00		2,088.00						2,088.00								
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,088.00		2,088.00						2,088.00								
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	2,088.00		2,088.00						2,088.00								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	6,341.72		6,341.72						6,341.72								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO PARA LA VOC. DEL R.F.E.	MONTO	1	6,341.72		6,341.72						6,341.72								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DEL 16 AL 31 DE MAYO	MONTO	1	12,760.00		12,760.00						12,760.00								

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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	25,520.00		25,520.00							25,520.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,104.00		5,104.00							5,104.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	696.00		696.00							696.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,264.00		6,264.00							6,264.00						
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDAD PLACAS YP06557 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	2,250.01		2,250.01							2,250.01						
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDAD PLACAS YP06557 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	6,042.50		6,042.50							6,042.50						
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,183.20		1,183.20							1,183.20						
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	371.20		371.20							371.20						
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	672.80		672.80							672.80						
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE JUNIO	MONTO	1	870.00		870.00							870.00						
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	MONTO	1	870.00		870.00							870.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	826.00		826.00							826.00						

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	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00		300.00							300.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	4,946.00		4,946.00							4,946.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	630.00		630.00							630.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	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		300.00							300.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	826.00		826.00							826.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	4,956.00		4,956.00							4,956.00						
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	630.00		630.00							630.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVION DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	514.00		514.00							514.00						
YN00	001	M001	046	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		300.00							300.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	3,006.00		3,006.00							3,006.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	630.00		630.00							630.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	46	10.00		460.00							460.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	165.00			165.00						165.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	345.00			345.00						345.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/LUTENCILOS DE COCINA	Pieza	1	59.99			59.99						59.99							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	2	20.02			40.04						40.04							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	20.00			120.00						120.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	1	84.00			84.00						84.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	8	11.00			88.00						88.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	8	9.00			72.00						72.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	10.00			40.00						40.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	30.00			90.00						90.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	862.05			862.05						862.05							
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	319.55			319.55						319.55							
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		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	6,605.00			6,605.00						6,605.00							
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		COMBUSTIBLES PARA MAC	MONTO	1	1,000.00			1,000.00						1,000.00							
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	3,750.00			3,750.00						3,750.00							
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	649.79			649.79						649.79							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	5,900.00		5,900.00						5,900.00							
YN01	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	387.21		387.21						387.21							
YN01	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SER. FOTOCOPIADO	MONTO	1	346.40		346.40						346.40							
YN01	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,020.00		2,020.00						2,020.00							
YN01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA	MONTO	1	10,160.00		10,160.00						10,160.00							
YN01	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	1.00		1.00						1.00							
YN01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS	MONTO	1	1,345.60		1,345.60						1,345.60							
YN01	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO	MONTO	1	4,490.00		4,490.00						4,490.00							
YN01	001	M001	046	IN00401		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVISON ALINE Y ANDRES	MONTO	1	4,168.00		4,168.00						4,168.00							
YN02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	25.34		101.36						101.36							
YN02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.01		55.05						55.05							
YN02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	12	21.91		262.92						262.92							
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	209.00		209.00						209.00							
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	133.00		133.00						133.00							
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITOS A ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	228.00		228.00						228.00							

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL PROYECTO DE VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,637.70		2,637.70							2,637.70						
YN02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	989.12		989.12							989.12						
YN02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20301 DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	MONTO	1	1,344.20		1,344.20							1,344.20						
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,330.00		5,330.00							5,330.00						
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,589.90		4,589.90							4,589.90						
YN02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	154.07		154.07							154.07						
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,219.08		2,219.08							2,219.08						

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	
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	14,910.00		14,910.00							14,910.00							
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA HIDRAULICO DE TRES BAÑOS DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	902.48		902.48							902.48							
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA A LOS EXTINTORES DE FUEGO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,993.96		2,993.96							2,993.96							
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES JUNIO 2014	MONTO	1	7,959.94		7,959.94							7,959.94							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DEL TECNICO DE JUNTA DISTRITAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	630.00		630.00							630.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de comisiones y funciones oficiales		PAGO MA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DEL TECNICO DE JUNTA DISTRITAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	826.00		826.00							826.00							

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	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DEL TECNICO DE JUNTA DISTRITAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	2,958.00		2,958.00							2,958.00						
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO MA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DE LA ENLACE ADMINISTRIVA DE LA 02 JDE	MONTO	1	826.00		826.00							826.00						
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DE LA ENLACE ADMINISTRIVA DE LA 02 JDE	MONTO	1	4,956.00		4,956.00							4,956.00						
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00		600.00							600.00						
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DE LA ENLACE ADMINISTRIVA DE LA 02 JDE	MONTO	1	630.00		630.00							630.00						
YN02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO FEDERAL, MEXICO DEL TECNICO DE JUNTA DISTRITAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	1,998.00		1,998.00							1,998.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	8.15		244.40							244.40						

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	
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	18.56			185.60						185.60							
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	72	7.98			574.20						574.20							
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	15	19.72			295.80						295.80							
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	43.78			919.40						919.40							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	3.97			59.51						59.51							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	20	26.74			534.76						534.76							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	16.26			162.63						162.63							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.09			70.87						70.87							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.56			85.61						85.61							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	13.78			275.62						275.62							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	0.55			11.00						11.00							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	103.56			310.69						310.69							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	220.24			220.24						220.24							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	6	70.76			424.56						424.56							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	6	39.61			237.68						237.68							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	10	15.53			155.32						155.32							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.52			5.22						5.22							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	2	88.65			177.29						177.29							
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	17	75.66			1,286.14						1,286.14							
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	4	43.47			173.86						173.86							
YN03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	2	100.00			200.00						200.00							
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	8.04			80.40						80.40							
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	76.50			76.50						76.50							
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	44.78			403.00						403.00							
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	72.78			363.90						363.90							
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	8	135.14			1,081.12						1,081.12							

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	
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	10	37.64		376.40							376.40							
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	41.48		82.96							82.96							
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	47.29		94.58							94.58							
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	19.72		394.40							394.40							
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	23.20		464.00							464.00							
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	13	10.91		141.80							141.80							
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	28.81		172.86							172.86							
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	7	11.02		77.14							77.14							
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	37.60		37.60							37.60							
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	20	8.12		162.40							162.40							
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	7	28.57		200.00							200.00							
YN03	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	28.50		171.00							171.00							
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,881.50		1,881.50							1,881.50							
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,800.00		1,800.00							1,800.00							
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	205.78		411.57							411.57							
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0067	EXTENSION USB MACHO - HEMBRA	Pieza	1	360.20		360.20							360.20							
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0039	CABLE PANDUIT (REDES)	ROLLO	1	156.60		156.60							156.60							
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE JUNIO	MONTO	1	11,845.00		11,845.00							11,845.00							
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE JUNIO	MONTO	1	16,691.00		16,691.00							16,691.00							
YN03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA REPARACION DE INODORO Y TINACO ELEVADO	MONTO	1	545.20		545.20							545.20							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YNO3	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE JUNIO	MONTO	1	12,000.00		12,000.00							12,000.00							
YNO3	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,966.00		6,966.00							6,966.00							
YNO3	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERA AREAS VERDE 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00		1,600.00							1,600.00							
YNO3	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA BOLETOS DE AVION MARCELO S. RAMIEZ CURSO SIGA EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 20 DE JUNIO	MONTO	1	544.00		544.00							544.00							
YNO3	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA BOLETOS DE AVION MIGUEL A. HUCHIM H. CURSO SIGA DEL 10 AL 20 DE JUNIO	MONTO	1	544.00		544.00							544.00							
YNO4	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	12.00		120.00							120.00							
YNO4	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.71		164.48							164.48							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.38		287.50							287.50							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.19		155.70							155.70							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	27.90		167.39							167.39							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	10.75		258.00							258.00							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	4.08		147.00							147.00							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	22.90		137.39							137.39							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	365.00		365.00							365.00							
YNO4	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		MATERIAL DE OFICIA PARA LA JDE 04	MONTO	1	1,378.00		1,378.00							1,378.00							
YNO4	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	4.08		391.99							391.99							
YNO4	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	9.00		90.00							90.00							

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	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	40.11		200.53						200.53							
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24		904.80						904.80							
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	67.28		1,345.60						1,345.60							
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	20.78		997.44						997.44							
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	50.07		901.26						901.26							
YN04	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	1	263.32		263.32						263.32							
YN04	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	1	198.36		198.36						198.36							
YN04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.98		298.00						298.00							
YN04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10	24.00		240.00						240.00							
YN04	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.26		168.83						168.83							
YN04	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	19.72		236.64						236.64							
YN04	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.26		112.57						112.57							
YN04	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.82		595.68						595.68							
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 23 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA JDE 04	MONTO	1	437.00		437.00						437.00							
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL JDE 04	MONTO	1	247.00		247.00						247.00							
YN04	001	R005	088	PB12005		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0006	SELLADOR DE SILICON PARA POLICARBONATO	Pieza	1	23.49		23.49						23.49							
YN04	001	R005	088	PB12005		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	12	44.08		528.96						528.96							
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		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	2,300.00		2,300.00						2,300.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	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 JDE 04	MONTO	1	650.00		650.00							650.00						
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	3,670.00		3,670.00							3,670.00						
YN04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	600.00		600.00							600.00						
YN04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00						
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,200.00		1,200.00							1,200.00						
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,300.00		1,300.00							1,300.00						
YN04	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL	Pieza	1	47.26		47.26							47.26						
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	268.85		268.85							268.85						
YN04	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	309.91		309.91							309.91						
YN04	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 15 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 1KG PARA SU USO EN LA JDE 04.	MONTO	1	1,566.00		1,566.00							1,566.00						
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO JDE 04	MONTO	1	6,032.00		6,032.00							6,032.00						
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO JDE 04	MONTO	1	6,449.99		6,449.99							6,449.99						

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	
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO MAC 310422 RFE	MONTO	1	6,032.00		6,032.00							6,032.00							
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MES JUNIO MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	6,449.99		6,449.99							6,449.99							
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO JDDE 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 DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DEL RFE DE LA JDE 04 (1 ELEMENTO DE 8 HORAS)	MONTO	1	6,526.37		6,526.37							6,526.37							
YN04	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA DE LOS BOLETOS DE AVION MED-MEX-MED DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENRIQUE GARRIDO Y DE LA SECRETARIA DE JUNTA DISTRITA	MONTO	1	1,878.00		1,878.00							1,878.00							
YN04	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,878.00		1,878.00							1,878.00							
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	861.51		861.51							861.51							
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	328.02		2,952.20							2,952.20							
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	885.80		885.80							885.80							
YN05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	271.83		271.83							271.83							

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	
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	11,023.90		11,023.90							11,023.90						
YN05	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		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	1,760.00		1,760.00							1,760.00						
YN05	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		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	1,752.00		1,752.00							1,752.00						
YN05	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		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	8,110.00		8,110.00							8,110.00						
YN05	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		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	1,752.86		1,752.86							1,752.86						

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

Art. 20 Fracc. V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		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	1,004.00		1,004.00							1,004.00							
YN05	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		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	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	236.78		236.78							236.78							
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	730.80		730.80							730.80							
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	730.80		730.80							730.80							
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00		13,224.00							13,224.00							
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00		13,224.00							13,224.00							
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	11,742.91		11,742.91							11,742.91							
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MAC FUJO	MONTO	1	11,742.91		11,742.91							11,742.91							
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YP27434 CON 244,470 KM	MONTO	1	535.63		535.63							535.63							

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	
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YP27434 CON 244,470 KM	MONTO	1	792.74			792.74						792.74							
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR E SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO AL ALTERNADOR DEL VEHICULO PLACAS YP27401	MONTO	1	893.20			893.20						893.20							
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00			5,046.00						5,046.00							
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00			5,046.00						5,046.00							
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	4,964.80			4,964.80						4,964.80							
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MAC FLO	MONTO	1	4,964.80			4,964.80						4,964.80							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.10			5,199.50						5,199.50							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	20	4.86			97.21						97.21							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	500	2.32			1,160.00						1,160.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15	12.76			191.40						191.40							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	500	5.22			2,610.00						2,610.00							
ZS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	290.00			580.00						580.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	2,794.73			2,794.73						2,794.73							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0075	TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA	Pieza	1	2,494.00			2,494.00						2,494.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0007	CARTUCHO DC-6525-525	Pieza	3	487.20			1,461.60						1,461.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0076	TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN	Pieza	1	2,494.00			2,494.00						2,494.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0077	TONER P/IMP. H.P. NP C4152A AMARILLO	Pieza	1	2,494.00			2,494.00						2,494.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. 05942A NEGRO	Pieza	1	2,262.00			2,262.00						2,262.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	25	21.23		530.70						530.70							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	36	25.52		918.72						918.72							
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA INT. DEL SERV. PROF	MONTO	1	4,690.00		4,690.00						4,690.00							
ZS00	001	R002	043	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		858.40						858.40							
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	33.91		678.24						678.24							
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		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	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	197.20		788.80						788.80							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	30	10.90		327.00						327.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	58.80		705.60						705.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.80		297.60						297.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.40		292.80						292.80							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.40		292.80						292.80							
ZS00	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		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	700.00		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	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 MES DE JUNIO	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 MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		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 MES DE JUNIO	MONTO	1	3,800.00		3,800.00							3,800.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	3,700.00		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 MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		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 MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00							1,000.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	5	114.84		574.20							574.20							
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	114.84		114.84							114.84							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MAYO	MONTO	1	2,220.00		2,220.00							2,220.00							
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefonico convencional		TELEFONIA MES DE JUNIO	MONTO	1	7,009.83		7,009.83							7,009.83							

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			
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,684.08		2,684.08							2,684.08									
ZS00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,869.27		1,869.27							1,869.27									
ZS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	239.65		239.65							239.65									
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MAYO	MONTO	1	986.00		986.00							986.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO CARTELES INE	MONTO	1	617.12		617.12							617.12									
ZS00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SEÑALETICAS NUEVA IMAGEN	MONTO	1	991.80		991.80							991.80									
ZS00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CALCOMANIAS VEHICULOS INE	MONTO	1	2,053.20		2,053.20							2,053.20									
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1	12,760.00		12,760.00							12,760.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SEMINARIO FACILITADORES EN EL DF	MONTO	1	200.00		200.00							200.00									
ZS00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	599.99		599.99							599.99									
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CONMUTADOR JUNIO	MONTO	1	1,392.00		1,392.00							1,392.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 105000 KILOMETROS PLACA ZG-03876	MONTO	1	522.00		522.00							522.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE UN ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886	MONTO	1	1,083.15		1,083.15							1,083.15									
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 145000 KILOMETROS PLACA ZHG-3439	MONTO	1	464.00		464.00							464.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE MODULO DE ENCENDIDO Y MODULO DE CARGA PLACA ZG-03876	MONTO	1	928.00		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	
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR	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		REPARACION DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE PORTADIODOS, PORTA CARBONES, BALEROS Y MODULO PLACA ZG-03876	MONTO	1	1,102.00		1,102.00							1,102.00						
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION GENERAL DE FRENS, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS PLACA ZG-03886	MONTO	1	812.00		812.00							812.00						
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE CILINDROS DE PUERTAS Y SWITCH DE ENCENDIDO PLACA ZHG-3441	MONTO	1	1,276.00		1,276.00							1,276.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE PAÑOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,399.92		2,399.92							2,399.92						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN IMAGEN	MONTO	1	3,756.76		3,756.76							3,756.76						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN LA JORNADA	MONTO	1	3,190.00		3,190.00							3,190.00						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN 1/4 DE PAGINA	MONTO	1	3,756.76		3,756.76							3,756.76						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN 1/4 PAGINA	MONTO	1	2,593.76		2,593.76							2,593.76						
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SEMINARIO FACILITADORES EN EL DF	MONTO	1	6,998.00		6,998.00							6,998.00						
ZS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE	MONTO	1	20,472.00		20,472.00							20,472.00						