

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	11.09	COMPRA MENOR	110.93													110.93							
AG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.06	COMPRA MENOR	73.06														73.06						
AG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	25	1.35	COMPRA MENOR	33.87														33.87						
AG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	21.07	COMPRA MENOR	210.75														210.75						
AG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	4	10.18	COMPRA MENOR	40.71														40.71						
AG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	31.38	COMPRA MENOR	31.38														31.38						
AG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	35	47.69	COMPRA MENOR	1,669.00														1,669.00						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	6	199.00	COMPRA MENOR	1,194.00														1,194.00						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	6	41.27	COMPRA MENOR	247.64														247.64						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.89	COMPRA MENOR	445.60														445.60						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	27.91	COMPRA MENOR	1,395.48														1,395.48						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	10	8.36	COMPRA MENOR	83.64														83.64						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	2.43	COMPRA MENOR	243.24														243.24						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	100	2.23	COMPRA MENOR	222.55														222.55						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.77	COMPRA MENOR	177.48														177.48						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	36	22.49	COMPRA MENOR	809.59														809.59						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.97	COMPRA MENOR	296.96														296.96						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	5	85.05	COMPRA MENOR	425.26														425.26						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	3	108.02	COMPRA MENOR	324.06														324.06						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	117.37	COMPRA MENOR	586.84														586.84						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	19.16	COMPRA MENOR	57.49														57.49						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	11	139.04	COMPRA MENOR	1,529.41														1,529.41						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	16.34	COMPRA MENOR	81.72														81.72						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	10.35	COMPRA MENOR	124.17														124.17						
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	5	10.99	COMPRA MENOR	54.93														54.93						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	12.53	COMPRA MENOR	37.58									37.58			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.44	COMPRA MENOR	116.93									116.93			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	48	14.74	COMPRA MENOR	707.69									707.69			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.58	COMPRA MENOR	691.59									691.59			
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	218	47.88	COMPRA MENOR	10,437.73									10,437.73			
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	2	315.34	COMPRA MENOR	630.67									630.67			
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	10.26	COMPRA MENOR	102.61									102.61			
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	2.97	COMPRA MENOR	26.73									26.73			
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	13	27.98	COMPRA MENOR	363.73									363.73			
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	3.24	COMPRA MENOR	6.47									6.47			
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	17	34.58	COMPRA MENOR	587.85									587.85			
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	88	2.97	COMPRA MENOR	261.32									261.32			
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.08	COMPRA MENOR	1.08									1.08			
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	19	2.44	COMPRA MENOR	46.28									46.28			
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	11	34.58	COMPRA MENOR	380.38									380.38			
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	18	34.58	COMPRA MENOR	622.43									622.43			
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	5	5.53	COMPRA MENOR	27.64									27.64			
AG00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	95	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,510.00									5,510.00			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	27.25	COMPRA MENOR	109.00									109.00			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	5	42.20	COMPRA MENOR	211.00									211.00			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	34.58	COMPRA MENOR	449.53									449.53			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	2.97	COMPRA MENOR	14.85									14.85			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	42.10	COMPRA MENOR	84.19									84.19			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	11	40.46	COMPRA MENOR	445.07									445.07			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	27.14	COMPRA MENOR	271.44									271.44			
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	31	15.73	COMPRA MENOR	487.49									487.49			

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	36	9.52	COMPRA MENOR	342.86										342.86			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	77	2.44	COMPRA MENOR	187.57										187.57			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	16	11.44	COMPRA MENOR	183.00										183.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.90	COMPRA MENOR	138.97										138.97			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	2	48.59	COMPRA MENOR	97.18										97.18			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	124	2.44	COMPRA MENOR	302.06										302.06			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	10	6.17	COMPRA MENOR	61.71										61.71			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	7.92	COMPRA MENOR	7.92										7.92			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	11.26	COMPRA MENOR	563.18										563.18			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.91	COMPRA MENOR	957.00										957.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	250	4.32	COMPRA MENOR	1,078.80										1,078.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	10	11.39	COMPRA MENOR	113.91										113.91			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	78.32	COMPRA MENOR	78.32										78.32			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	85.53	COMPRA MENOR	171.05										171.05			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	57.64	COMPRA MENOR	115.28										115.28			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	6	42.20	COMPRA MENOR	253.20										253.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	24.42	COMPRA MENOR	24.42										24.42			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	2.27	COMPRA MENOR	2.27										2.27			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.44	COMPRA MENOR	87.70										87.70			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
AG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	62.34	COMPRA MENOR	3,117.00										3,117.00			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	3.49	COMPRA MENOR	6.98										6.98			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	20	1.01	COMPRA MENOR	20.20										20.20			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1	15.85	COMPRA MENOR	15.85										15.85			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	258.61	COMPRA MENOR	258.61										258.61			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	200	2.06	COMPRA MENOR	411.47										411.47			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	25.44	COMPRA MENOR	25.44										25.44			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	9	42.20	COMPRA MENOR	379.80										379.80			
AG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,890.80	COMPRA MENOR	1,890.80										1,890.80			
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,887.90	COMPRA MENOR	1,887.90										1,887.90			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,785.04	COMPRA MENOR	2,785.04										2,785.04			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,785.04	COMPRA MENOR	2,785.04										2,785.04			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,785.05	COMPRA MENOR	2,785.05										2,785.05			
AG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	3	1,948.80	COMPRA MENOR	5,846.40										5,846.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.24	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	16.24	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	9.86	COMPRA MENOR	78.88										78.88			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	12	26.10	COMPRA MENOR	313.20										313.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	11.60	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	55.68	COMPRA MENOR	334.08										334.08			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6	55.68	COMPRA MENOR	334.08										334.08			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20										197.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	69.60	COMPRA MENOR	278.40										278.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	8	34.80	COMPRA MENOR	278.40										278.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	9.28	COMPRA MENOR	111.36										111.36			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	6	71.53	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	3	98.60	COMPRA MENOR	295.80										295.80			

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	Cucop	Descripción 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	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	9	55.68	COMPRA MENOR	501.12											501.12				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	6	11.60	COMPRA MENOR	69.60											69.60				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	9	55.68	COMPRA MENOR	501.12											501.12				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80											208.80				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	12	9.86	COMPRA MENOR	118.32											118.32				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	18	26.10	COMPRA MENOR	469.80											469.80				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	18	9.28	COMPRA MENOR	167.04											167.04				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60											417.60				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	18	16.24	COMPRA MENOR	292.32											292.32				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	18	16.24	COMPRA MENOR	292.32											292.32				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	16	9.86	COMPRA MENOR	157.76											157.76				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	24	26.10	COMPRA MENOR	626.40											626.40				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	9.28	COMPRA MENOR	222.72											222.72				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	16	34.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	16.24	COMPRA MENOR	389.76											389.76				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	16	17.40	COMPRA MENOR	278.40											278.40				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	8	72.50	COMPRA MENOR	580.00											580.00				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	4	98.60	COMPRA MENOR	394.40											394.40				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16											668.16				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16											668.16				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	8	11.60	COMPRA MENOR	92.80											92.80				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	16.24	COMPRA MENOR	389.76											389.76				
AG00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR	MONTO	1	423.00	COMPRA MENOR	423.00											423.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR	MONTO	1	1,179.00	COMPRA MENOR	1,179.00													1,179.00								
AG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	2	175.39	COMPRA MENOR	350.78														350.78							
AG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	19.00	COMPRA MENOR	19.00														19.00							
AG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0001	SOLDADURA DE ESTANO	KILOGRAMO	2	179.80	COMPRA MENOR	359.60														359.60							
AG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	6	75.01	COMPRA MENOR	450.03														450.03							
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	7	18.03	COMPRA MENOR	126.18														126.18							
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	8	155.00	COMPRA MENOR	1,239.99														1,239.99							
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	6	55.00	COMPRA MENOR	329.97														329.97							
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1	87.38	COMPRA MENOR	87.38														87.38							
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	2	45.93	COMPRA MENOR	91.85														91.85							
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	12.06	COMPRA MENOR	144.77														144.77							
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	12.06	COMPRA MENOR	96.51														96.51							
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	12.44	COMPRA MENOR	99.53														99.53							
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12	15.54	COMPRA MENOR	186.53														186.53							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	6	44.42	COMPRA MENOR	266.50														266.50							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	6	4.38	COMPRA MENOR	26.31														26.31							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	6	74.54	COMPRA MENOR	447.25														447.25							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.54	COMPRA MENOR	124.35														124.35							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	50.19	COMPRA MENOR	250.97														250.97							
AG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	12.06	COMPRA MENOR	193.02														193.02							
AG00	001	R003	044	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	527.80	COMPRA MENOR	1,055.60														1,055.60							

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	Cucop	Descripción 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	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,597.00	COMPRA MENOR	1,597.00										1,597.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	1	879.00	COMPRA MENOR	879.00										879.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	1,099.00	COMPRA MENOR	2,198.00										2,198.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	5	40.03	COMPRA MENOR	200.16										200.16			
AG00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00										7,656.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	6	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00										9,048.00			
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 (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	5,773.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,773.98										5,773.98			
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,840.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,840.81										1,840.81			
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	849.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	849.90										849.90			
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	4,253.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,253.12										4,253.12			
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	310.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	310.92										310.92			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	937.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	937.70										937.70			
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,099.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,099.82										1,099.82			
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 (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,599.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,599.95										1,599.95			
AG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3	121.80	COMPRA MENOR	365.40										365.40			
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00										78.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	Pieza	2	84.00	COMPRA MENOR	168.00										168.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	Pieza	6	84.00	COMPRA MENOR	504.00										504.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5""	Pieza	2	71.50	COMPRA MENOR	143.00										143.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	1	3,422.00	COMPRA MENOR	3,422.00										3,422.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0003	TARJETA DE VIDEO	Pieza	1	545.00	COMPRA MENOR	545.00										545.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	12	111.67	COMPRA MENOR	1,340.03										1,340.03			
AG00	001	R005	088	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20										139.20			
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	3	65.11	COMPRA MENOR	195.33										195.33			
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	3	38.15	COMPRA MENOR	114.46										114.46			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00			
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	VD10301	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00										4,640.00			
AG00	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00										2,088.00			
AG00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	223,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223,938.00										223,938.00			
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00			
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	133.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.96										133.96			
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	42.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.71										42.71			
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.72										19.72			
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	98.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.67										98.67			
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.22										7.22			
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.75										21.75			
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	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	Cucop	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12										37.12			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	10,381.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,381.71										10,381.71			
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,036.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.65										1,036.65			
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
AG00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,357.20										1,357.20			

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	Cucop	Descripción 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	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00										290.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80										498.80			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40										220.40			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60										591.60			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20										545.20			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,009.20										1,009.20			
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,577.60										1,577.60			

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	Cucop	Descripción 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	2,766.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,766.60										2,766.60				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	504.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	504.60										504.60				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,308.40										2,308.40				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00										103.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00				
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52										7,381.52				
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	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	Cucop	Descripción 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		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	COMPRA MENOR	4,669.50													4,669.50
AG00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00													4,466.00
AG00	001	R005	045	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	1,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,543.00													1,543.00
AG00	001	R005	045	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	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00													2,399.00
AG00	001	R003	044	PE20403		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,289.00	COMPRA MENOR	4,289.00													4,289.00
AG00	001	R003	044	PE20403		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,149.00													4,149.00
AG00	001	R003	044	VD10201		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	20,211.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,211.84													20,211.84
AG00	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	4	3,109.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,439.84													12,439.84
AG01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	5	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.05													133.05
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	28.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.74													57.74
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	23.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.84													46.84

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	Cucop	Descripción 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	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.04									9.04				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12										37.12			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64										33.64			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80										34.80			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00										29.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18										12.18			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.48										34.48			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.40										302.40			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	55.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.71										166.71			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	2	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.82										63.82			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.02										37.02			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80										23.80			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00										79.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.04										119.04			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.04										43.04			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	14.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.42										28.42			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.74										106.74			
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	29.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.02										58.02			

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	Cucop	Descripción 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	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	20.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.04									40.04			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	9	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.30									42.30			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.73									44.73			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	6.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.22									12.22			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	2	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.74									5.74			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.48									34.48			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.80									106.80			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.57									24.57			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64									29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64									29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.92									68.92			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	27.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.32									82.32			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	44.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.18									88.18			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	46.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.23									139.23			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00									91.00			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00									78.00			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64									29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	24	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32									118.32			
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	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00			
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00									3,480.00			
AG01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	23.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.21									23.21			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.26									27.26				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20									23.20				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	34	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44									39.44				
AG01	001	R005	045	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	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.68									42.68				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16									30.16				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24									74.24				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92									100.92				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60									69.60				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	17	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72									19.72				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	17	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72									19.72				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60									11.60				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16									30.16				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56									18.56				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46									50.46				
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	3	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04									167.04				
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	4	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.48									38.48				
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68									55.68				
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20									168.20				
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00									174.00				



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04									51.04			
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.59									76.59			
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	579.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.16								579.16				
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS UNIDADES RESPONSABLES	MONTO	1	1,378.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.37									1,378.37			
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,199.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.80									1,199.80			
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.00									1,554.00			
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,932.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.77									3,932.77			
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,015.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,015.66									4,015.66			
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,381.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,381.70									4,381.70			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,562.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.34														3,562.34
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.20														2,200.20
AG01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	15	1,055.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,834.00														15,834.00
AG01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40														1,380.40
AG01	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	MONTO	1	41,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,180.00														41,180.00
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84														27.84
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.05														36.05
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	91.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.24														91.24
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	93.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.16														93.16
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	82.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.65														82.65
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS	MONTO	1	101.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.65														101.65
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04														51.04

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	Cucop	Descripción 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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	18,629.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,629.95										18,629.95				
AG01	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00										551.00				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80										498.80				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80										498.80				
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20										719.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80										498.80			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
AG01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.29	COMPRA MENOR	672.90										672.90			
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.88	COMPRA MENOR	478.80										478.80			
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
AG02	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	15.08	COMPRA MENOR	241.28										241.28			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	4,844.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,844.21										4,844.21			
AG02	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	1,394.41	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,394.41										1,394.41			
AG02	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		SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	4,033.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,033.11										4,033.11			
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60										69.60			
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	3	69.60	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	4	98.60	COMPRA MENOR	394.40										394.40			
AG02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	29,178.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,178.65										29,178.65			
AG02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	21	1,563.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,842.15										32,842.15			
AG02	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETRERO INE PROSENI	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00										22,620.00			
AG02	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETRERO INE FACHADA	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00										18,560.00			
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE PEDIDO	MONTO	1	112.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	112.38										112.38			
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	32.06	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.06										32.06			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR PEDIDO	MONTO	1	93.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.57									93.57			
AG02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION CHAPA	MONTO	1	197.20	COMPRA MENOR	197.20									197.20			
AG02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,462.68	COMPRA MENOR	2,462.68									2,462.68			
AG02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION EXTENSION TELEFONICA, CAPACITACION	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00										232.00		
AG02	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230	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		REVISION A MULTIFUNCIONAL DP8035	MONTO	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60									446.60			
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	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 QUE OCUPA LA JDE,	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00			
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		NESCAFE CLASICO	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	114.00	COMPRA MENOR	114.00											114.00	
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TE MANZANILLA	MONTO	1	71.10	COMPRA MENOR	71.10											71.10	
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		AGUA NATURAL 600 MLTS	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		REFresco EN LATA	MONTO	1	1,301.16	COMPRA MENOR	1,301.16											1,301.16	
AG02	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GALLETAS	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00											660.00	
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	98.60	COMPRA MENOR	788.80									788.80			
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12									37.12			
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.60									11.60			
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00									58.00			
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.34									229.34			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	458.69									458.69			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.76									389.76			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFCIO	PAQUETE	4	116.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	466.26									466.26			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	86.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	347.12									347.12			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	74.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	445.79									445.79			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	67.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	538.34									538.34			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	42	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	963.24									963.24			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.24									190.24			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75.17									75.17			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	135.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	135.65									135.65			
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00									1,044.00			
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00									232.00			
AG03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	188.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.49									188.49			
AG03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	213.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	213.08									213.08			
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.30									78.30			
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	237.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	237.63									237.63			
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00									58.00			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.80									92.80			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.04									51.04			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41.76									41.76			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00									174.00			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.20									52.20			

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	Cucop	Descripción 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		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.02									11.02			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	167.04									167.04			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.20									168.20			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.20									81.20			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	191.40									191.40			
AG03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	46.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	281.53									281.53			
AG03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.10									47.10			
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	36.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.25									216.25			
AG03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	7,015.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,015.68									7,015.68			
AG03	001	R005	045	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	243.60									243.60			
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	698.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	698.91									698.91			
AG03	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	200.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.08									200.08			
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	2,394.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,394.96									2,394.96			



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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	699.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.82										699.82			
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.22										16.22			
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.64										4.64			
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.56										55.56			
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24										16.24			
AG03	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,176.00										4,176.00			
AG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION AE33348	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00										986.00			
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	638.00										638.00			
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPUESTO DE SOPORTE DE MOTOR INFERIOR TRASER	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00										232.00			
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION	MONTO	1	985.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	985.99										985.99			
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		KIT DE DISTRIBUCION	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,650.00										1,650.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		JUEGO DE RETENES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00										250.00			
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE AE33347	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00										406.00			
AG03	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LOGOTIPOS IMANTADOS	MONTO	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20										371.20			
AG03	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	21,877.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,877.60										21,877.60			
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
BC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3.7	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,978.26										8,978.26			
BC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.3	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.97										727.97			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.00										407.00			
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON VRFE AGOSTO 2014	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00										209.00			
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	160	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00										7,424.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	3,766.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,766.24										3,766.24			
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA VRFE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,578.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,578.29										2,578.29			
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD VRFE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40										28,416.40			
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40										28,416.40			
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AC SALA SESIONES JLE	MONTO	1	4,292.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.01										4,292.01			
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPOSICION DE 8 EMPEQUES PUERTA VE	MONTO	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00										4,118.00			
BC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION AC LIC. CALDERON	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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 PREVENTIVO RAM DODGE MOD 2001	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12										1,052.12			
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AC COORDINACION ADMINISTRATIVA	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31										8,770.31			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		EDITORIAL EL VIGIA SA DE CV	MONTO	1	8,547.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,547.72										8,547.72			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CIAS PERIOFISTICAS DEL SOL DEL PAFICICO SA DE CV	MONTO	1	13,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40										13,154.40			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	MONTO	1	18,687.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,687.60										18,687.60			
BC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MANTA PARA UBICACION DE MODULOS	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00			
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION LIC JORGE CALDERON LEON	MONTO	1	10,435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,435.00										10,435.00			
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION ROBERTO VERGARA FERNANDEZ	MONTO	1	7,531.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,531.00										7,531.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.07	COMPRA MENOR	184.38										184.38			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	30	13.95	COMPRA MENOR	418.51										418.51			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.92	COMPRA MENOR	49.58										49.58			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	32.30	COMPRA MENOR	64.61										64.61			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	8	12.98	COMPRA MENOR	103.87										103.87			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	217.80	COMPRA MENOR	217.80										217.80			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	445.67	COMPRA MENOR	445.67										445.67			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	35.06	COMPRA MENOR	701.11										701.11			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	160.65	COMPRA MENOR	160.65												160.65			
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	173.97													173.97		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	11.21	COMPRA MENOR	56.06													56.06		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	5	46.62	COMPRA MENOR	233.08													233.08		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	53.06	COMPRA MENOR	106.11													106.11		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00													55.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.80	COMPRA MENOR	78.00													78.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1000	2.90	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	495.00	COMPRA MENOR	1,484.99													1,484.99		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.45													664.45		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.07	COMPRA MENOR	73.75													73.75		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.64	COMPRA MENOR	55.65													55.65		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	78.55	COMPRA MENOR	157.10													157.10		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	10	16.59	COMPRA MENOR	165.88													165.88		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	21.12	COMPRA MENOR	105.58													105.58		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	6.88	COMPRA MENOR	103.18													103.18		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	5	113.37	COMPRA MENOR	566.85													566.85		
BS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	66	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,187.20													9,187.20		
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	3	6.93	COMPRA MENOR	20.78													20.78		
BS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	759.00	COMPRA MENOR	759.00													759.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	35.36	COMPRA MENOR	353.60													353.60		
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	COMPRA MENOR	322.50													322.50		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
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	43.40	COMPRA MENOR	520.80										520.80			
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	12.10	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
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	COMPRA MENOR	576.00										576.00			
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	15.40	COMPRA MENOR	77.00										77.00			
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	15	22.35	COMPRA MENOR	335.20										335.20			
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0002	BOLSA DE HIELO	Pieza	10	13.70	COMPRA MENOR	137.00										137.00			
BS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	3	240.00	COMPRA MENOR	720.01										720.01			
BS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	160.01	COMPRA MENOR	480.03										480.03			
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	547.52	COMPRA MENOR	1,095.04										1,095.04			
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	2	278.98	COMPRA MENOR	557.96										557.96			
BS00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,600.00										13,600.00			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	81	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,946.32										3,946.32			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	66	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,938.64										12,938.64			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	12	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.88										2,630.88			
BS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	80.62	COMPRA MENOR	161.24										161.24			

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	Cucop	Descripción 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	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	2	164.14	COMPRA MENOR	328.28														328.28
BS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	COMPRA MENOR	1,799.00														1,799.00
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	174.74	COMPRA MENOR	174.74														174.74
BS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00														2,300.00
BS00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	40	69.00	COMPRA MENOR	2,760.00														2,760.00
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	116.42	COMPRA MENOR	349.25														349.25
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	419.63	COMPRA MENOR	419.63														419.63
BS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	626.40	COMPRA MENOR	626.40														626.40
BS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	6	254.04	COMPRA MENOR	1,524.24														1,524.24
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,777.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,777.41														1,777.41
BS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENGARGOLADO	MONTO	1	3,539.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,539.72														3,539.72
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
BS00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
BS00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00														19,488.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE TENSOMALLAS	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00														3,654.00
BS00	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00														928.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA Y CORRECCION DE FALLA	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00										24,360.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00										6,960.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00										6,960.00			
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE REACTIVACION DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS PTAR	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00										19,952.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40										2,540.40			
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00										29,580.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	3,136.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,136.64										3,136.64			
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	2,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,445.00										2,445.00			
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	7,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,396.00										7,396.00			
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DE AGENCIA POR EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00										171.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	5,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,502.00														
BS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	9,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,170.00														
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	83.06	COMPRA MENOR	2,491.68														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00														
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00														
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA FORMULACION DEL PRIMER AVISO CIUDADANO.	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00														
BS01	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		ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA FORMULACION DEL PRIMER AVISO CIUDADANO.	MONTO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300.00														



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOUSSION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION DEL PRIMER AVISO	MONTO	1	4,100.00	COMPRA MENOR	4,100.00														4,100.00
BS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01.	MONTO	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00														3,100.00
BS01	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA FORMULACIÓN DEL PRIMER AVISO CIUDADANO.	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00														700.00
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2012, PLACAS CZJ6465, NISSAN MODELO: 2007, PLACAS CE68660, VEHICULO NISSAN 2010 PLACAS CE-92160.	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80														788.80
BS01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES NISSAN 2009 CON PLACAS CE-88340 Y CHEVROLET 2005 CON PLACAS CE65229.	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OFICINAS JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62										7,453.62			
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S., POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62										7,453.62			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	10	56.04	COMPRA MENOR	560.40										560.40			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	109.75	COMPRA MENOR	109.75										109.75			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	132.38	COMPRA MENOR	264.75										264.75			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	93.28	COMPRA MENOR	93.28										93.28			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	45.14	COMPRA MENOR	45.14										45.14			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	10	29.91	COMPRA MENOR	299.05										299.05			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	100	1.08	COMPRA MENOR	108.43										108.43			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	93.95	COMPRA MENOR	939.50										939.50			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	12	16.18	COMPRA MENOR	194.16										194.16			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.31	COMPRA MENOR	22.31										22.31			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	2	21.22	COMPRA MENOR	42.44										42.44			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	57.05	COMPRA MENOR	57.05										57.05			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.45	COMPRA MENOR	664.45										664.45			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	93.95	COMPRA MENOR	939.54										939.54			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	12	14.20	COMPRA MENOR	170.40										170.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	22.54	COMPRA MENOR	135.21									135.21			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	18	31.95	COMPRA MENOR	575.10									575.10			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	6	18.40	COMPRA MENOR	110.40									110.40			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	72	3.59	COMPRA MENOR	258.30									258.30			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	5.85	COMPRA MENOR	70.17									70.17			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	3.14	COMPRA MENOR	75.32									75.32			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	6	17.96	COMPRA MENOR	107.76									107.76			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658	Pieza	2	28.47	COMPRA MENOR	56.93									56.93			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	72	2.96	COMPRA MENOR	213.12									213.12			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.62	COMPRA MENOR	130.32									130.32			
BS02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,061.83	COMPRA MENOR	6,185.49									6,185.49			
BS02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,084.87	COMPRA MENOR	2,084.87									2,084.87			
BS02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,023.00	COMPRA MENOR	4,023.00									4,023.00			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	16.37	COMPRA MENOR	163.74									163.74			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	17.26	COMPRA MENOR	172.59									172.59			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	116.38	COMPRA MENOR	116.38									116.38			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	20	13.14	COMPRA MENOR	262.86									262.86			
BS02	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	40	10.21	COMPRA MENOR	408.40									408.40			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	10	8.54	COMPRA MENOR	85.41									85.41			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	30.28	COMPRA MENOR	151.40									151.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	8	44.50	COMPRA MENOR	356.00										356.00			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100007-0001	POLVO SABORIZANTE P/AGUA FRESCA	Pieza	10	2.57	COMPRA MENOR	25.67										25.67			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	135.04	COMPRA MENOR	135.04										135.04			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	78.34	COMPRA MENOR	783.40										783.40			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	43.56	COMPRA MENOR	435.60										435.60			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	10	57.39	COMPRA MENOR	573.90										573.90			
BS02	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	107.28	COMPRA MENOR	107.28										107.28			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	100	12.10	COMPRA MENOR	1,209.90										1,209.90			
BS02	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	72.63	COMPRA MENOR	72.63										72.63			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	MONTO	1	974.40	COMPRA MENOR	974.40										974.40			
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE PARA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00										1,350.00			
BS02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00			
BS02	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	135.50	COMPRA MENOR	271.00										271.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20	CAJA	2	30.69	COMPRA MENOR	61.38										61.38			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	263.93	COMPRA MENOR	263.93										263.93			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	2	55.24	COMPRA MENOR	110.48										110.48			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	10	21.18	COMPRA MENOR	211.76										211.76			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	4	18.93	COMPRA MENOR	75.72										75.72			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	10	34.74	COMPRA MENOR	347.40										347.40			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	8	18.93	COMPRA MENOR	151.44										151.44			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0002	ALKASELTZER C/100 TAB	CAJA	4	163.58	COMPRA MENOR	654.32										654.32			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - ASPIRINA EFERVESCENTE C/12	CAJA	4	100.01	COMPRA MENOR	400.04										400.04			
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,255.00	COMPRA MENOR	2,255.00										2,255.00			
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEPURACION	MONTO	1	640.04	COMPRA MENOR	640.04										640.04			
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	3,754.81	COMPRA MENOR	3,754.81										3,754.81			
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	2,985.51	COMPRA MENOR	2,985.51										2,985.51			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
BS02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION	MONTO	1	6,010.60	COMPRA MENOR	6,010.60													6,010.60						
BS02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	MONTO	1	5,188.29	COMPRA MENOR	5,188.29														5,188.29					
BS02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	663.58	COMPRA MENOR	663.58														663.58					
BS02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00														2,350.00					
BS02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00														400.00					
BS02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL EJECUTIVO	MONTO	1	1,230.10	COMPRA MENOR	1,230.10														1,230.10					
BS02	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200013-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - ACCESORIOS PARA BAÑO (CEPILLERO, JABONERA, PORTA ROLLO)	JUEGO	2	288.75	COMPRA MENOR	577.49														577.49					
BS02	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	2	678.60	COMPRA MENOR	1,357.20														1,357.20					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	11	2,233.58	COMPRA MENOR	24,569.38										24,569.38			
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	184.90	COMPRA MENOR	184.90										184.90			
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	8	99.90	COMPRA MENOR	799.20										799.20			
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO Y SERVICIO DE ALARMAS	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00			
BS02	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE COCINA DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,412.40	COMPRA MENOR	7,412.40										7,412.40			
BS02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	6,994.80	COMPRA MENOR	6,994.80										6,994.80			
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO MINIPICK UP 2010	MONTO	1	2,286.50	COMPRA MENOR	2,286.50										2,286.50			
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE MINI PICK UP LUV KM 161870	MONTO	1	2,714.40	COMPRA MENOR	2,714.40										2,714.40			
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY LUV	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00			
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH DE VEHICULO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,074.00	COMPRA MENOR	3,074.00										3,074.00			
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y AFINACION DE NISSAN 2009 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,286.50	COMPRA MENOR	2,286.50										2,286.50			
BS02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE A/C A VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS 68703 VCEYEC	MONTO	1	2,702.80	COMPRA MENOR	2,702.80										2,702.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00														7,200.00
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MONTO	1	7,656.00	COMPRA MENOR	7,656.00														7,656.00
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CIUDAD DE LA PAZ	MONTO	1	7,658.76	COMPRA MENOR	7,658.76														7,658.76
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO EN SAN JOSE DEL CABO	MONTO	1	7,819.91	COMPRA MENOR	7,819.91														7,819.91
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80														208.80
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	15	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20														574.20
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20														574.20
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.84														1,293.84
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40														858.40
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30	55.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.82														1,658.82
CC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00														5,916.00
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0403	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE HP 72 C9403A	Pieza	3	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20														1,879.20
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76														998.76
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76														998.76
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76														998.76



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	Cucop	Descripción 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	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	55	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,699.00										6,699.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24										219.24			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92										129.92			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32										176.32			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40										133.40			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20										429.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40										220.40			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			
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	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.50										304.50			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90										60.90			

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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00										372.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40										167.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.40										74.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00										186.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.60										297.60			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.40										260.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.80										241.80			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.40										353.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.20										223.20			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00			
CC00	001	R008	001	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	6	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.77										1,536.77			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
CC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00										9,000.00			
CC00	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	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00											29,000.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00										3,400.00			
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00										549.00			
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	2,058.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,058.00										2,058.00			
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EMISION DE VALES	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.00										191.00			
CC00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960.00										4,960.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,072.00										1,072.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,643.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,643.00										1,643.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,762.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,762.00										1,762.00			
CC00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTO. INMUEBLE	MONTO	1	15,358.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,358.40											15,358.40		
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	21,808.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,808.00										21,808.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60										2,041.60			
CC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTA A VEHICULO	MONTO	1	7,562.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,562.23										7,562.23			
CC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULO	MONTO	1	6,610.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,610.10										6,610.10			
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36											11,943.36		
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68											5,971.68		
CC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,998.99										12,998.99			
CC00	001	R005	045	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,998.99										12,998.99			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.68										100.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	66.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.60										133.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	68.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.60										137.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	73.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.96										146.96			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	254.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.99										254.99			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.60										458.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	8	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00										168.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00										99.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	10	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00										218.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00										108.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.80										49.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.40										62.40			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.35										36.35			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	17.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.50										259.50			
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	30	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00										1,707.00			
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,390.00										4,390.00			
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0022	CINTA DYMO 9.5 M.M.	Pieza	5	84.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.55										424.55			
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100118-0001	DYMO	Pieza	1	554.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.25										554.25			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	44.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.78										89.78			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	49.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.80										98.80			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	45.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.20										45.20			
CC01	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	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	139.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.80										279.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	88.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.99									88.99			
CC01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA F-9226 A	MONTO	1	2,512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,512.00									2,512.00			
CC01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	2,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,878.00									2,878.00			
CC01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00									9,425.00			
CC01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00									3,885.00			
CC01	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0008	FUNDA PARA VEHICULO	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00									850.00			
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO VOCALIA RFE	MONTO	1	1,293.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,293.45									1,293.45			
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO JDE01	MONTO	1	1,647.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,647.94									1,647.94			
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE01	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 SERVICIO DE VIGILANCIA VOCALIA DEL RFE Y MODULO	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80									7,284.80			
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE JDE	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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	Cucop	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00										374.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE 01	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68										5,971.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68											5,971.68		
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA VOCALIA RFE Y MODULO	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68										5,971.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO SERVICIO JARDINERIA F-189	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00										850.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00										220.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	12	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00										336.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00										230.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	BLOC	7	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00										315.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	8	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00										624.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	30	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00										50.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	20	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00										324.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0044	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET	Pieza	3	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.50										229.50			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.80										195.80			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.60										90.60			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.30										174.30			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.00										878.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00									372.00				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.70									173.70				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	3	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.70									146.70				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40									167.40				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	8	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.20									239.20				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60									159.60				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00									238.00				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	75.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.90									75.90				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00									189.00				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	40	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00									180.00				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00									2,245.00				
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00										2,845.00			
CC02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80									159.80				
CC02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00									59.00				
CC02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50									199.50				
CC02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50									199.50				
CC02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.40									101.40				
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	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00									1,350.00				
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	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	13,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,350.00									13,350.00				



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00										3,800.00				
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00				
CC02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00				
CC02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00				
CC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBREPIADO	MONTO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.00										810.00				
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00										3,364.00				
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,554.00										2,554.00				
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80										13,749.80				
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80										13,749.80				

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	Cucop	Descripción 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00										3,511.00			
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00										3,511.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA	MONTO	1	14,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,100.00										14,100.00			
CC02	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00										12,000.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CLIMAS DE LA JUNTA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
CC02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CP50033	MONTO	1	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20										1,879.20			
CC02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	6,010.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,010.80										6,010.80			
CC02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DE MITTO A VEHICULO CP 50037	MONTO	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.40										1,931.40			
CC02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CP50036	MONTO	1	4,483.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,483.40										4,483.40			
CC02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
CC02	001	R005	045	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VRFE	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00										4,200.00			
CC02	001	R005	088	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VRFE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	Cucop	Descripción 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	PB12005	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VRFE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00			
CC02	001	R005	088	PR00101	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VRFE	MONTO	1	2,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,846.00										2,846.00			
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00										7,424.00			
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00										7,424.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	284.20	COMPRA MENOR	284.20										284.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	9	26.56	COMPRA MENOR	239.08										239.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	21.92	COMPRA MENOR	175.39										175.39			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	26.56	COMPRA MENOR	478.15										478.15			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	9	26.56	COMPRA MENOR	239.08										239.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	473.16	COMPRA MENOR	2,365.82										2,365.82			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	COMPRA MENOR	259.03										259.03			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	16.54	COMPRA MENOR	496.25										496.25			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.72	COMPRA MENOR	359.25										359.25			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	300	1.11	COMPRA MENOR	334.08										334.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	300	1.67	COMPRA MENOR	501.12										501.12			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	33.94	COMPRA MENOR	339.42										339.42			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	25.82	COMPRA MENOR	51.64										51.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	8.75	COMPRA MENOR	8.75										8.75			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	25.69	COMPRA MENOR	128.47										128.47			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	11.84	COMPRA MENOR	35.53										35.53			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	262.32										262.32			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	4.12	COMPRA MENOR	61.77										61.77			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68			

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	Cucop	Descripción 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	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68												34.68
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.69												34.69
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	121.80	COMPRA MENOR	243.60												243.60
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56												540.56
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56												540.56
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20												81.20
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	23.20	COMPRA MENOR	92.80												92.80
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84												810.84
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84												810.84
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.76	COMPRA MENOR	497.64												497.64
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	26.56	COMPRA MENOR	159.38												159.38
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	271.44												271.44
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	199.52												199.52
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.76	COMPRA MENOR	497.64												497.64
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	24.94	COMPRA MENOR	249.40												249.40
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	2	7.17	COMPRA MENOR	14.34												14.34
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	9.55	COMPRA MENOR	19.09												19.09
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.42	COMPRA MENOR	290.93												290.93
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.42	COMPRA MENOR	290.93												290.93
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	2.27	COMPRA MENOR	227.36												227.36
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	23.57	COMPRA MENOR	117.86												117.86
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	50.56	COMPRA MENOR	101.13												101.13
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	29.10	COMPRA MENOR	58.21												58.21
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	48.09	COMPRA MENOR	48.09												48.09
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	4	229.01	COMPRA MENOR	916.02												916.02

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	Cucop	Descripción 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	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	36.32	COMPRA MENOR	72.64										72.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.27	COMPRA MENOR	117.76										117.76			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	100	1.11	COMPRA MENOR	111.34										111.34			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	18.40	COMPRA MENOR	18.40										18.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	300	0.35	COMPRA MENOR	104.05										104.05			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	20	54.40	COMPRA MENOR	1,088.08										1,088.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	168.86	COMPRA MENOR	337.72										337.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.36	COMPRA MENOR	63.57										63.57			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	200	1.16	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	25.30	COMPRA MENOR	126.49										126.49			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	45.05	COMPRA MENOR	270.28										270.28			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	200	48.60	COMPRA MENOR	9,720.80										9,720.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	1	1,956.92	COMPRA MENOR	1,956.92										1,956.92			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	30	54.40	COMPRA MENOR	1,632.12										1,632.12			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	14.57	COMPRA MENOR	29.14										29.14			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	26.45	COMPRA MENOR	132.24										132.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.74	COMPRA MENOR	29.23										29.23			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	70	1.67	COMPRA MENOR	116.93										116.93			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.85	COMPRA MENOR	78.54										78.54			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	5	35.12	COMPRA MENOR	175.62										175.62			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150	2.58	COMPRA MENOR	386.28										386.28			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.13	COMPRA MENOR	56.26										56.26			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	45.05	COMPRA MENOR	1,351.40										1,351.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	4.81	COMPRA MENOR	72.21										72.21			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	21.92	COMPRA MENOR	328.86									328.86			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	19.60	COMPRA MENOR	58.81									58.81			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	7.57	COMPRA MENOR	45.45									45.45			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.24	COMPRA MENOR	452.40									452.40			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	38.64	COMPRA MENOR	193.20									193.20			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	270.81									270.81			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.77	COMPRA MENOR	386.28									386.28			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.62	COMPRA MENOR	162.40									162.40			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.16	COMPRA MENOR	116.00									116.00			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	3	342.20	COMPRA MENOR	1,026.61									1,026.61			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.81	COMPRA MENOR	48.14									48.14			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	4.87	COMPRA MENOR	9.74									9.74			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80									150.80			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40									75.40			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40									75.40			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	6.90	COMPRA MENOR	110.43									110.43			
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	33.06	COMPRA MENOR	99.18									99.18			
CH00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	19.70	COMPRA MENOR	19.70									19.70			
CH00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14									11.14			
CH00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	7.24	COMPRA MENOR	7.24									7.24			
CH00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFCIO	Pieza	100	16.56	COMPRA MENOR	1,656.48									1,656.48			
CH00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	100	16.01	COMPRA MENOR	1,600.80									1,600.80			
CH00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	1	324.59	COMPRA MENOR	324.59									324.59			

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	Cucop	Descripción 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	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	27	643.68	COMPRA MENOR	17,379.47										17,379.47			
CH00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	52	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,160.00									30,160.00				
CH00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	80	58.37	COMPRA MENOR	4,669.70										4,669.70			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,349.00	COMPRA MENOR	2,349.00										2,349.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	5	1,844.40	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,469.72	COMPRA MENOR	1,469.72										1,469.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	206.02	COMPRA MENOR	618.05										618.05			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	153.12	COMPRA MENOR	306.24										306.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	1	1,162.32	COMPRA MENOR	1,162.32										1,162.32			
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	1,469.72	COMPRA MENOR	1,469.72										1,469.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	15	46.40	COMPRA MENOR	696.00										696.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,547.20	COMPRA MENOR	4,547.20										4,547.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	206.02	COMPRA MENOR	412.03										412.03			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	169.64	COMPRA MENOR	508.92										508.92			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	153.12	COMPRA MENOR	459.36										459.36			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,411.64	COMPRA MENOR	2,411.64										2,411.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	150	0.85	COMPRA MENOR	127.02										127.02			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	172.79	COMPRA MENOR	518.38										518.38			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,027.60	COMPRA MENOR	3,027.60										3,027.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	214.60	COMPRA MENOR	1,073.00										1,073.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	150	0.85	COMPRA MENOR	127.02										127.02			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	376.42	COMPRA MENOR	1,505.68										1,505.68			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	400	0.48	COMPRA MENOR	190.24										190.24			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	338.72	COMPRA MENOR	1,354.88										1,354.88			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,600.80	COMPRA MENOR	16,008.00										16,008.00			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,735.36	COMPRA MENOR	17,353.60										17,353.60			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			



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	Cucop	Descripción 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	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0003	CARTUCHO TINTA AMARILLA P/PLOTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	7	1,589.20	COMPRA MENOR	11,124.40										11,124.40			
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,612.40	COMPRA MENOR	16,124.00										16,124.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08										73.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	15.08	COMPRA MENOR	60.32										60.32			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	8.70	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	24.36	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86										158.86			
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	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
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	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60										301.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	8.70	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10										287.10			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
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	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86										158.86			

## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	15	16.24	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60										301.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86										158.86			
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	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10										287.10			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00										174.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.40	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFresco DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22										214.22			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	59.40	COMPRA MENOR	356.40										356.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	214.22	COMPRA MENOR	428.43										428.43			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	57.60	COMPRA MENOR	288.00										288.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	12.90	COMPRA MENOR	64.50										64.50			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	87.60	COMPRA MENOR	175.20										175.20			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.49	COMPRA MENOR	26.98										26.98			

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	59.40	COMPRA MENOR	59.40										59.40			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00										138.00			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	39.38	COMPRA MENOR	39.38										39.38			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	57.60	COMPRA MENOR	115.20										115.20			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.49	COMPRA MENOR	40.47										40.47			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	59.40	COMPRA MENOR	178.20										178.20			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00										276.00			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22										214.22			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	68.90	COMPRA MENOR	689.04										689.04			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0001	BASE LAMPARA GAS NEON	Pieza	28	5.80	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	14	338.72	COMPRA MENOR	4,742.08										4,742.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	60	16.60	COMPRA MENOR	995.98										995.98			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS	Pieza	1	207.64	COMPRA MENOR	207.64										207.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	24	92.94	COMPRA MENOR	2,230.66										2,230.66			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	20.80	COMPRA MENOR	166.39										166.39			

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	Cucop	Descripción 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		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	1	99.76	COMPRA MENOR	99.76												99.76			
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	34	336.40	COMPRA MENOR	11,437.60													11,437.60		
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	75	5.80	COMPRA MENOR	435.00													435.00		
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	54.29	COMPRA MENOR	54.29													54.29		
CH00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	16	338.72	COMPRA MENOR	5,419.52													5,419.52		
CH00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0004	ACRILICO P/GABINETE 244 X 61 cm	Pieza	6	223.17	COMPRA MENOR	1,339.03													1,339.03		
CH00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,505.42	COMPRA MENOR	1,505.42													1,505.42		
CH00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0003	ACRILICO P/GABINETE 122 X 61 cm.	Pieza	10	92.80	COMPRA MENOR	928.00													928.00		
CH00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	5	1,371.80	COMPRA MENOR	6,859.00													6,859.00		
CH00	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40													626.40		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	3	28.85	COMPRA MENOR	86.55													86.55		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0032	PINZA DE EXTENCION	Pieza	1	23.40	COMPRA MENOR	23.40													23.40		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	1,899.00	COMPRA MENOR	1,899.00													1,899.00		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	4	29.27	COMPRA MENOR	117.07													117.07		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	4	66.82	COMPRA MENOR	267.27													267.27		
CH00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0032	PINZA DE EXTENCION	Pieza	2	23.40	COMPRA MENOR	46.80													46.80		
CH00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	35	5.80	COMPRA MENOR	203.00													203.00		
CH00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	42	665.00	COMPRA MENOR	27,930.20													27,930.20		
CH00	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	12	1,998.99	COMPRA MENOR	23,987.92													23,987.92		
CH00	001	R005	045	PB12004		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,336.32	COMPRA MENOR	1,336.32													1,336.32		

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	Cucop	Descripción 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	R005	045	PR10506	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL GASTO	Pieza	3	2,319.99	COMPRA MENOR	6,959.97										6,959.97			
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40										452.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	2	430.00	COMPRA MENOR	860.00										860.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,042.84	COMPRA MENOR	1,042.84										1,042.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	7	1,992.88	COMPRA MENOR	13,950.16										13,950.16			
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,216.11										11,216.11			
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00										4,350.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00										4,640.00			
CH00	001	R005	088	PB12005	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE PANTALLAS	MONTO	1	3,866.67	COMPRA MENOR	3,866.67										3,866.67			
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EGG1268	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	373.75	COMPRA MENOR	373.75										373.75			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R005	045	PR10506	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	1	4,743.24	COMPRA MENOR	4,743.24										4,743.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,372.80	COMPRA MENOR	9,372.80										9,372.80			
CH01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO (ALARMA) MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28										125.28			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80										208.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60										185.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84										27.84			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20										429.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.32										2.32			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60										533.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	2	78.88	COMPRA MENOR	157.76										157.76			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	55.68	COMPRA MENOR	278.40										278.40			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	2	97.44	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	9	24.36	COMPRA MENOR	219.24										219.24			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	20.30	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	247.08	COMPRA MENOR	247.08										247.08			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0007	DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE 60 GRS.	Pieza	4	301.60	COMPRA MENOR	1,206.40										1,206.40			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	283.04	COMPRA MENOR	283.04										283.04			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	4	78.88	COMPRA MENOR	315.52										315.52			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	55.68	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	97.44	COMPRA MENOR	389.76										389.76			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	24.36	COMPRA MENOR	24.36										24.36			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00										308.00			
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	22.00	COMPRA MENOR	330.00										330.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
CH02	001	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		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACIÓN CIUDADANA CON CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00														1,036.00					
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00																			700.00
CH02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA.	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00																			1,500.00
CH02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00																			5,000.00
CH02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00																			2,436.00
CH02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86																			23,949.86
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	250	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00																		270.00	
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	250	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00																			270.00
CH03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40																		336.40	
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00																		1,080.00	



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	555.00	COMPRA MENOR	555.00										555.00			
CH03	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	1	1,236.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.80										1,236.80			
CH03	001	R009	067	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	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	385.00	COMPRA MENOR	385.00										385.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	357.00	COMPRA MENOR	357.00										357.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	727.72	COMPRA MENOR	727.72										727.72			
CH03	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	24100001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - ZOCCLO	METRO	1	1,210.04	COMPRA MENOR	1,210.04										1,210.04			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	634.33	COMPRA MENOR	634.33										634.33			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	4	55.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	2	548.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.10										1,096.10			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	703.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.52										703.52			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LUA	Pieza	2	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.96										14.96			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00										329.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	CUBETA	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00										1,099.00			
CH03	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 ESTA 03 JDE	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00														1,400.00
CH03	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	207.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.69														207.69
CH03	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	166.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
CH03	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	314.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.23														314.23
CH03	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	197.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.72														788.72
CH03	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00														188.00
CH03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,095.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.01														1,095.01
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00														2,436.00
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00														24,202.00
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS	MONTO	1	12,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,470.00														12,470.00
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE PUERTA METALICA	MONTO	1	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00														9,628.00
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES EN PUERTAS Y MUEBLES	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00														5,500.00
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A PUERTAS Y MUEBLES DE MADERA	MONTO	1	5,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,789.00														5,789.00
CH03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00														40.00
CH03	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484.00														11,484.00
CH03	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE	MONTO	1	11,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,444.00														11,444.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	51,364.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,364.80										51,364.80			
CH03	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	51,364.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,364.80										51,364.80			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	100	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00										319.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	25.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.24										153.24			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA	Pieza	100	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00										249.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	75.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.10										227.10			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	191.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.90										191.90			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36										546.36			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60										330.60			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	12	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00										182.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56										250.56			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00										98.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.00										133.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20										893.20			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	34.60	COMPRA MENOR	34.60										34.60			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	6	29.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	27	52.20	COMPRA MENOR	1,409.40										1,409.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00										29.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60										446.60			
CH04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7	52.20	COMPRA MENOR	365.40										365.40			
CH04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	34.60	COMPRA MENOR	34.60										34.60			
CH04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12										182.12			
CH04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	52.20	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
CH04	001	M001	046	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	2	127.60	COMPRA MENOR	255.20										255.20			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00										87.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12										182.12			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00										58.00			
CH04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	66.12	COMPRA MENOR	132.24										132.24			
CH04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12										182.12			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
CH04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00													58.00					
CH04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAL (GARRAFON) DE LA 04 JDE	MONTO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00														336.00				
CH04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	320	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00														320.00				
CH04	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE FORMULACION DE AVISOS SEP-OCT	MONTO	1	777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.00														777.00				
CH04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00														1,924.00				
CH04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00														2,436.00				
CH04	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 080422 AGOSTO	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00														1,508.00				
CH04	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00				
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	12	7.74	COMPRA MENOR	92.88														92.88				
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	39.94	COMPRA MENOR	199.70														199.70				
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.18	COMPRA MENOR	30.54														30.54				
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	68.71	COMPRA MENOR	68.71														68.71				
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	24	6.76	COMPRA MENOR	162.24														162.24				

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.74	COMPRA MENOR	179.52												179.52			
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	6	20.86	COMPRA MENOR	125.16													125.16		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	32.32	COMPRA MENOR	258.56													258.56		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	57.46	COMPRA MENOR	229.84													229.84		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	6	65.14	COMPRA MENOR	390.84													390.84		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	25.91	COMPRA MENOR	103.64													103.64		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	18.04	COMPRA MENOR	216.48													216.48		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	118.21	COMPRA MENOR	118.21													118.21		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 2 NIVELES )	Pieza	1	167.52	COMPRA MENOR	167.52													167.52		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.62	COMPRA MENOR	86.88													86.88		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	31.08	COMPRA MENOR	62.16													62.16		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	23.91	COMPRA MENOR	143.46													143.46		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	26.09	COMPRA MENOR	156.54													156.54		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	6	25.70	COMPRA MENOR	154.20													154.20		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	20.70	COMPRA MENOR	248.40													248.40		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	14.61	COMPRA MENOR	175.32													175.32		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	429.20	COMPRA MENOR	429.20													429.20		
CH05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	15	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00		
CH05	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.60	COMPRA MENOR	150.00													150.00		
CH05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	186.50	COMPRA MENOR	373.00													373.00		
CH05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	232.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00		
CH05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.12													414.12		
CH05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60		
CH05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.05													9.05		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	19.43	COMPRA MENOR	310.88														310.88
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	160	5.66	COMPRA MENOR	904.80														904.80
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	12.06	COMPRA MENOR	120.64														120.64
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00														29.00
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12	20.76	COMPRA MENOR	249.17														249.17
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	20.76	COMPRA MENOR	249.17														249.17
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00														29.00
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO AL CONMUTADOR	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00														464.00
CH06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00														986.00
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16	39.65	COMPRA MENOR	634.37														634.37
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	38.44	COMPRA MENOR	691.92														691.92
CH07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	2	878.00	COMPRA MENOR	1,756.00														1,756.00
CH07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	880.99	COMPRA MENOR	880.99														880.99
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00														189.00
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00														563.00
CH07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	139.96	COMPRA MENOR	139.96														139.96
CH07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	2	96.36	COMPRA MENOR	192.72														192.72

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	19	1,052.63	COMPRA MENOR	19,999.97														19,999.97
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA OFICINAS JDE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20														2,227.20
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20														2,227.20
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS MODULO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL MODULO FIJO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PICK-UP DY88007	MONTO	1	671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.00														671.00
CH08	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24														219.24
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	74.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.94														749.94
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60														939.60
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	6	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
CH08	000	0000	000	0000000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,118.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.99														1,118.99
CH08	000	0000	000	0000000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	908.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.06														908.06



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
CH08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,954.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.95														1,954.95								
CH08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,575.00														1,575.00								
CH08	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32														31.32								
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96														35.96								
CH08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REPUESTO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00														558.00								
CH08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00								
CH08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00								
CH08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	760.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.03														760.03								
CH09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	13.95	COMPRA MENOR	13.95														13.95								
CH09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	36.45	COMPRA MENOR	36.45														36.45								
CH09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	4	7.25	COMPRA MENOR	29.00														29.00								
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	4.95	COMPRA MENOR	19.80														19.80								
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	14	38.00	COMPRA MENOR	532.00														532.00								
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00														120.00								
CH09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	55.68	COMPRA MENOR	2,227.20														2,227.20								
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	50.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00								
CH09	001	M001	046	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	81.20	COMPRA MENOR	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00										216.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	635.00	COMPRA MENOR	635.00										635.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	MONTO	1	613.00	COMPRA MENOR	613.00										613.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	530.00	COMPRA MENOR	530.00										530.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	3	3,176.94	COMPRA MENOR	9,530.82										9,530.82			
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	1	3,176.93	COMPRA MENOR	3,176.93										3,176.93			
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	2	1,390.01	COMPRA MENOR	2,780.02										2,780.02			
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	2	1,390.00	COMPRA MENOR	2,780.00										2,780.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE LA COPIADORA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00			
CH09	001	M001	046	IN00401	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETOS DE AVION VOCAL SECRETARIO Y ENLACE AMDTVO. CURSO SIGA EN MEXICO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION E INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE 2 BAÑOS DE LA 09 JDE	MONTO	1	429.20	COMPRA MENOR	429.20										429.20			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA NO. 59 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 2003 PLACAS DZ16981	MONTO	1	1,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.00														1,188.00
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN 2003 PLACAS DZ16981	MONTO	1	420.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.02														420.02
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA NO. 105221 POR LA REVISION Y REPARACION DE DE MARCHA Y CAMBIO DE BENDIX DEL VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS DZ79757696	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DEL VEHICULO DZ16977	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
CH09	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION Y COMISION DEL VOCAL SECRETARIO Y ENLACE ADMTVO. VIAJE A MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	12,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,132.00														12,132.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19	55.88	COMPRA MENOR	1,061.72														1,061.72
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	7.98	COMPRA MENOR	79.80														79.80
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.19	COMPRA MENOR	262.80														262.80
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	22.62	COMPRA MENOR	452.44														452.44
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	25	21.51	COMPRA MENOR	537.75														537.75
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	10.88	COMPRA MENOR	130.56														130.56
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	10.71	COMPRA MENOR	128.52														128.52
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	55.88	COMPRA MENOR	111.76														111.76

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	Cucop	Descripción 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	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	256.94	COMPRA MENOR	1,284.68													1,284.68			
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	17.59	COMPRA MENOR	87.95														87.95		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	24.36	COMPRA MENOR	243.60														243.60		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0090	PLASTILINA	Pieza	6	6.96	COMPRA MENOR	41.76														41.76		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	200	0.45	COMPRA MENOR	90.00														90.00		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	4	44.24	COMPRA MENOR	176.96														176.96		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.50	COMPRA MENOR	30.00														30.00		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	55.30	COMPRA MENOR	221.20														221.20		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	56.20	COMPRA MENOR	337.20														337.20		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	56.18	COMPRA MENOR	56.18														56.18		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0019	ARILLO METALICO 1/4 "	CAJA	1	44.66	COMPRA MENOR	44.66														44.66		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	1	58.70	COMPRA MENOR	58.70														58.70		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	1	71.92	COMPRA MENOR	71.92														71.92		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	69.54	COMPRA MENOR	69.54														69.54		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	43.50	COMPRA MENOR	43.50														43.50		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"	Pieza	1	64.96	COMPRA MENOR	64.96														64.96		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	200	0.64	COMPRA MENOR	128.00														128.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	1	265.01	COMPRA MENOR	265.01														265.01		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.15	COMPRA MENOR	101.50														101.50		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	10.79	COMPRA MENOR	53.95														53.95		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90														80.90		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	55.88	COMPRA MENOR	111.76														111.76		
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	500	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00														160.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	21.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.20										108.20			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.90										255.90			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80										97.80			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00										335.00			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	124	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,370.24										12,370.24			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	52.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,613.50										2,613.50			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	9.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.15										141.15			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	66.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.53										330.53			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	32.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.20										654.20			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0059	HP LASER JET C4096A NEGRO	Pieza	1	1,700.56	COMPRA MENOR	1,700.56										1,700.56			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,904.72	COMPRA MENOR	1,904.72										1,904.72			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	106	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.14										603.14			
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	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83										2,469.83			
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24										132.24			
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,174.86	COMPRA MENOR	1,174.86										1,174.86			
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	36	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.48										204.48			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83											2,469.83			
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	111	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.48											630.48			
CL00	001	R005	088	PB12005	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	3,110.27	COMPRA MENOR	3,110.27											3,110.27			
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,938.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.48											1,938.48			
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,938.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.48											1,938.48			
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	55	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.40											312.40			
CL00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	30	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.70											170.70			
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,174.86	COMPRA MENOR	1,174.86											1,174.86			
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	62	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.16											352.16			
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	25.65	COMPRA MENOR	205.20											205.20			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	17.22	COMPRA MENOR	619.77											619.77			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	18.85	COMPRA MENOR	282.75											282.75			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	24	12.12	COMPRA MENOR	290.88											290.88			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	25.64	COMPRA MENOR	102.56											102.56			
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	24.47	COMPRA MENOR	293.64											293.64			
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	14	9.22	COMPRA MENOR	129.08											129.08			
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	5.07	COMPRA MENOR	76.05											76.05			

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	Cucop	Descripción 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 EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00										720.00			
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	704.76	COMPRA MENOR	704.76										704.76			
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	683.00	COMPRA MENOR	683.00										683.00			
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,634.42	COMPRA MENOR	1,634.42										1,634.42			
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,955.38	COMPRA MENOR	1,955.38										1,955.38			
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	258.30	COMPRA MENOR	258.30										258.30			
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	793.40	COMPRA MENOR	793.40										793.40			
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,639.16	COMPRA MENOR	1,639.16										1,639.16			
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,220.00	COMPRA MENOR	1,220.00										1,220.00			
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,151.80	COMPRA MENOR	2,151.80										2,151.80			
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	287.14	COMPRA MENOR	287.14										287.14			
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	441.00	COMPRA MENOR	441.00										441.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	713.50	COMPRA MENOR	713.50										713.50			
CL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	105.98	COMPRA MENOR	105.98										105.98			
CL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	334.15	COMPRA MENOR	334.15										334.15			
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9	45.54	COMPRA MENOR	409.86										409.86			
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	45.56	COMPRA MENOR	45.56										45.56			
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	10	71.45	COMPRA MENOR	714.50										714.50			
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	56.09	COMPRA MENOR	168.27										168.27			
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	7	71.44	COMPRA MENOR	500.08										500.08			
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	4	50.99	COMPRA MENOR	203.96										203.96			
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	2	116.61	COMPRA MENOR	233.21										233.21			
CL00	001	R005	088	PB00205	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	29	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,825.76										2,825.76			
CL00	001	R005	088	PB00205	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	18	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,774.80										1,774.80			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	11	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60										1,084.60			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	29	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,523.00										2,523.00			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	83	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,273.52										3,273.52			
CL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,183.00										18,183.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	12	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28										473.28			
CL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	29	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,324.32										6,324.32			
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	4	92.80	COMPRA MENOR	371.20										371.20			
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	16	136.88	COMPRA MENOR	2,190.08										2,190.08			
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	4	104.40	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CL00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	466.67	COMPRA MENOR	466.67										466.67			
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,792.20	COMPRA MENOR	1,792.20										1,792.20			
CL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	693.68	COMPRA MENOR	693.68										693.68			
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO	MONTO	1	3,271.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20										3,271.20			
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	158.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69										158.69			
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA MESAS DE SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72										1,034.72			
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA DIPLOMADO DE CALIDAD	MONTO	1	1,373.44	COMPRA MENOR	1,373.44										1,373.44			
CL00	001	R005	045	PB12003	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA DIPLOMADO DE CALIDAD	MONTO	1	366.56	COMPRA MENOR	366.56										366.56			
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SEPARADORES EN PAPEL COUCHE	MONTO	1	2,611.16	COMPRA MENOR	2,611.16										2,611.16			
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PELOTA SERIGRAFIADA CON LOGOTIPO INE	MONTO	1	175.16	COMPRA MENOR	175.16										175.16			
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS LOGOTIPO INE	MONTO	1	1,023.12	COMPRA MENOR	1,023.12										1,023.12			
CL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PARCHES CON LOGOTIPO DEL INE PARA CHALECOS TIPO REPORTERO	MONTO	1	38.28	COMPRA MENOR	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS LOGOTIPO INE	MONTO	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00												87.00		
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SEPARADORES EN PAPEL COUCHE	MONTO	1	520.84	COMPRA MENOR	520.84												520.84		
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS INE	MONTO	1	103.24	COMPRA MENOR	103.24												103.24		
CL00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS INE	MONTO	1	84.68	COMPRA MENOR	84.68												84.68		
CL00	001	R005	045	PR10506		33602	Otros servicios comerciales		PARCHES CON LOGOTIPO DEL INE PARA CHALECOS TIPO REPORTERO	MONTO	1	1,701.72	COMPRA MENOR	1,701.72												1,701.72		
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	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 DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,673.02	COMPRA MENOR	1,673.02												1,673.02		
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.22	COMPRA MENOR	1,475.22												1,475.22		
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,330.52	COMPRA MENOR	1,330.52												1,330.52		
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,344.36	COMPRA MENOR	2,344.36												2,344.36		
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	COMPRA MENOR	559.12												559.12		
CL00	001	R005	045	PB12002		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	458.20	COMPRA MENOR	458.20												458.20		
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DIVERSAS EN OFICINAS	MONTO	1	3,201.60	COMPRA MENOR	3,201.60												3,201.60		
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00												2,117.00		
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE ESTRADO EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00												5,220.00		
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A CORTINA Y PUERTA DE BODEGA	MONTO	1	1,067.20	COMPRA MENOR	1,067.20												1,067.20		
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,843.00												4,843.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO DE AIRE DE JEFATURA DE SISTEMAS	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00										638.00			
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP SERIE CDDY203165	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISIÓN Y REPARACION DE CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
CL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y DIAGNOSTICO DE CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094	MONTO	1	4,159.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,159.76										4,159.76			
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A CHEVROLET WAGON 2007 PLACAS FGK 7095	MONTO	1	614.80	COMPRA MENOR	614.80										614.80			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 75094	MONTO	1	4,160.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.22										4,160.22			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR DE LOS 85000 KM A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00										405.00			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR DE LOS 145000KM Y ARREGLO DE FRENSOS LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	1,704.20	COMPRA MENOR	1,704.20										1,704.20			
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,403.60	COMPRA MENOR	1,403.60										1,403.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00														1,682.00
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00														405.00
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00														405.00
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60														11,553.60
CL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00														1,624.00
CL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00														8,500.00
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08														44.08
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.48														21.48
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	128.76	COMPRA MENOR	515.04														515.04
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	23.20	COMPRA MENOR	556.80														556.80
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	26.58	COMPRA MENOR	319.00														319.00
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	18.56	COMPRA MENOR	2,227.20														2,227.20
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	20.88	COMPRA MENOR	208.80														208.80
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00														116.00
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	15.08	COMPRA MENOR	150.80														150.80
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	9.28	COMPRA MENOR	185.60														185.60
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	11.60	COMPRA MENOR	580.00														580.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80										92.80			
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	87	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,923.11										6,923.11			
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	9	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.19										716.19			
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	22.04	COMPRA MENOR	2,644.80										2,644.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0109	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4844A NEGRO	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0110	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4912A MAGENTA	Pieza	1	598.56	COMPRA MENOR	598.56										598.56			
CM00	001	M001	046	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	1,207.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,207.20										1,207.20			
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	399.01	COMPRA MENOR	399.01										399.01			
CM00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	10	240.00	COMPRA MENOR	2,400.04										2,400.04			
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 DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00										4,800.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00			
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	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 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00				
CM00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00				
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	10	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00	
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	86	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,465.20													14,465.20	
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	86	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,992.80													2,992.80	
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	10	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00	
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	10	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80	
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40													568.40	
CM00	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	1	258.99	COMPRA MENOR	258.99													258.99	
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00													159.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00													999.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00													699.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,466.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,466.29													1,466.29	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,500.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.58													1,500.58	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	3,050.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.15													3,050.15	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00										1,914.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,969.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,969.68										1,969.68			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	975.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.24										975.24			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,323.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,323.24										2,323.24			
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPLAZO DE TANQUE SANIATRIO Y HERRAJE LAVABO	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00										1,102.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION TSURU	MONTO	1	1,117.80	COMPRA MENOR	1,117.80										1,117.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LOGOTIPOS VEHICULOS	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ANUCIO EN CUADRO	MONTO	1	4,564.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,564.72										4,564.72			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	664.00										664.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	2,270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,270.00										2,270.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00										290.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	609.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	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	Cucop	Descripción 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	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	MONTO	1	5,367.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,367.00									5,367.00				
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	46.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.00									46.00				
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00										290.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00										58.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.00										565.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y EMISION DE BOLETO	MONTO	1	5,821.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,821.00										5,821.00			
CM00	001	R008	001	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500020-0002	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	1	2,999.00	COMPRA MENOR	2,999.00										2,999.00			
CM01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	104.40	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CM01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,944.16	COMPRA MENOR	1,944.16										1,944.16			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	R002	043	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	23.00	COMPRA MENOR	1,058.00										1,058.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,230.00	COMPRA MENOR	2,230.00										2,230.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION PARA VEHICULOS	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	6,077.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.19										6,077.19			
CM01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS DE LA JDE01	MONTO	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80										1,136.80			
CM01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION DEL MAC	MONTO	1	835.20	COMPRA MENOR	835.20										835.20			
CM01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00										16,240.00			
CM01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,456.00										13,456.00			
CM01	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00										12,296.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA	MONTO	1	5,892.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,892.80										5,892.80			
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,101.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,101.76										4,101.76			
CM01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,279.99										4,279.99			
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	10	69.60	COMPRA MENOR	696.00										696.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,845.01										1,845.01			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	1,065.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.04										1,065.04			
CM02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CM02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS VIGILANCIA SEP 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMON	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA 02 JDE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	213.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,262.00										4,262.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	142.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,262.10										4,262.10			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	4	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00										1,196.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	4	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,596.00										2,596.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	10000	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,448.00										26,448.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	438	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,339.36										21,339.36			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	36.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.02										36.02			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.07										37.07			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64										62.64			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	19.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.70									57.70			
CS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.85									76.85			
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	28	54.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,533.84									1,533.84			
CS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	305	41.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,708.50									12,708.50			
CS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	7	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.95									55.95			
CS00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	195	41.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.10									8,125.10			
CS00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.34									108.34			
CS00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,949.80									3,949.80			
CS00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.94									63.94			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80									324.80			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80									92.80			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	307.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.40									307.40			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	4	48.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.74									194.74			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	20	32.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.73									644.73			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	35	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.73									279.73			
CS00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	5	275.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.11									1,376.11			
CS00	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	9	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,584.00									37,584.00			
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00			
CS00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	15	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20									2,401.20			
CS00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	144.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.56									722.56			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0033	CINTA DLT	Pieza	2	73.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.67										146.67			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	27.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.68										27.68			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	8	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72										570.72			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	10	134.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340.60										1,340.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6	189.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.60										1,134.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	89.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.50										890.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10	123.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.20										1,238.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	89.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.56										2,158.56			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	5	195.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.55										975.55			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	169.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,691.00										1,691.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	66.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.20										330.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	110.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.60										1,100.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	10	229.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80										2,296.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	10	475.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.20										4,750.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	10	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,869.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,869.02										3,869.02			
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,062.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.00										1,062.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00			
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFresco DE LATA	PAQUETE	5	249.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.99										1,247.99			
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00										1,080.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	5	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.01										5,000.01			
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00										1,479.00			
CS00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0005	ABRAZADERA TC 5/7 C/100 (GRAPA DE PLASTIC	PAQUETE	3	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	15	44.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.25										674.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	15	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.25										209.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	15	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.42										322.42			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0007	ISODINE	Pieza	15	86.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,304.30										1,304.30			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0001	TINTURA DE YODO	Pieza	15	10.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.27										164.27			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA	CAJA	15	56.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.25										854.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	15	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.50										268.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	15	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.25										299.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVECENTE C/12	CAJA	15	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.50										307.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	15	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.50										307.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0017	IMODIUM	CAJA	15	99.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.25										1,499.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	15	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.29										224.29			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	15	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.43										247.43			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	15	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.29										224.29			

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	Cucop	Descripción 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	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0005	COTONETE	PAQUETE	15	18.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.32										284.32			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	15	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.43										172.43			
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	7,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,650.00													7,650.00
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	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00													5,100.00
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00													7,700.00
CS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,000.00													45,000.00
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	17,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,100.00													17,100.00
CS00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	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	Cucop	Descripción 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	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00			
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	15,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,850.00										15,850.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80										4,384.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24										5,700.24			
CS00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
CS00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	32	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00										11,136.00			
CS00	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	12	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60										3,897.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00										3,944.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	20	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00										6,380.00			
CS00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	24	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.32										1,336.32			

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	Cucop	Descripción 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	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	11	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122.00										12,122.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	55	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,675.26										4,675.26			
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00										2,150.00			
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	24	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72										222.72			
CS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	942.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00										1,885.00			
CS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	242.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.30										484.30			
CS00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	24	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40										4,454.40			
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	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	14,936.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,936.66										14,936.66			
CS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	815.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.34										815.34			
CS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.40										518.40			
CS00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,156.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,156.44										2,156.44			
CS00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	570.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.29										570.29			
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	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 VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00										18,328.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	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		SERVICIO DE AVALUOS	MONTO	1	16,472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,472.00										16,472.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	941.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.92										941.92			
CS00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32										118.32			
CS00	001	R003	044	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96										267.96			
CS00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,377.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.96										1,377.96			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,253.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,253.90										3,253.90			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,003.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.98										1,003.98			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.00										3,775.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00										6,612.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	30,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,450.00										30,450.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,053.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,053.12										3,053.12			
CS00	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	9,853.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,853.14										9,853.14			
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	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 AGOSTO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30										5,218.30			

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	Cucop	Descripción 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	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30										5,218.30			
CS00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
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	2,139.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,139.01										2,139.01			
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	20,868.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,868.00										20,868.00			
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,486.00										7,486.00			
CS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,079.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,079.98										7,079.98			
CS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,436.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,436.04										7,436.04			
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	300	1.25	COMPRA MENOR	375.84										375.84			
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	6	32.77	COMPRA MENOR	196.62										196.62			
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500	0.59	COMPRA MENOR	295.80										295.80			
DF00	001	R002	043	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	R003	044	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	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	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	32.77	COMPRA MENOR	65.54										65.54			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	48	1.89	COMPRA MENOR	90.75										90.75			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	48	4.33	COMPRA MENOR	207.69										207.69			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	COMPRA MENOR	66.12										66.12			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	0.46	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	25	11.55	COMPRA MENOR	288.84										288.84			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	25	12.13	COMPRA MENOR	303.34										303.34			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.68	COMPRA MENOR	34.22										34.22			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	50	0.35	COMPRA MENOR	17.40										17.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.23	COMPRA MENOR	122.96										122.96			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	36	1.31	COMPRA MENOR	46.98										46.98			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	21.98	COMPRA MENOR	263.78										263.78			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	54.52	COMPRA MENOR	1,635.60										1,635.60			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	100	8.00	COMPRA MENOR	800.40										800.40			
DF00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	233	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,379.40										28,379.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40										1,844.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40										1,844.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,311.96	COMPRA MENOR	1,311.96										1,311.96			
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40										1,844.40			
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,765.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,765.79										1,765.79			

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	Cucop	Descripción 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 GASOLINA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	11,409.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,409.54													11,409.54								
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,151.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,151.32														1,151.32							
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO GASOLINA CECyRT PACHUCA MES AGOSTO	MONTO	1	7,439.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,439.18														7,439.18							
DF00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	683.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	683.50														683.50							
DF00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO GASOLINA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	4,416.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,416.35														4,416.35							
DF00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	52	121.80	COMPRA MENOR	6,333.60														6,333.60							
DF00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	26	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176.24														1,176.24							
DF00	001	R005	045	PE00901		27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	90	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,396.00														9,396.00							
DF00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	851.44	COMPRA MENOR	851.44													851.44								
DF00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0020	MEGAFONO - GASTO	Pieza	1	1,490.01	COMPRA MENOR	1,490.01													1,490.01								
DF00	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL GASTO	Pieza	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00													2,350.00								
DF00	001	R002	043	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	265.64	COMPRA MENOR	265.64													265.64								

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES SEPT	MONTO	1	31,481.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,481.55														31,481.55						
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	12,363.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,363.05															12,363.05					
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE	MONTO	1	2,008.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,008.13															2,008.13					
DF00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRASLADO Y CEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	13,340.00	COMPRA MENOR	13,340.00															13,340.00					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42															492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42															492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA SEPT	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00															19,952.00					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE SEPT	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00															49,880.00					
DF00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS MES SEPT	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00															1,914.00					
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO BANOS MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,969.60	COMPRA MENOR	2,969.60															2,969.60					
DF00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION HORNO VCEyEC MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80															672.80					
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 620SWW MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,574.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,574.70															1,574.70					
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS 544 UUV MES SEPT	MONTO	1	2,353.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,353.35															2,353.35					
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS 904 YKV MES SEPT	MONTO	1	2,379.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,379.45															2,379.45					
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES SEPT	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 PLANTAS MES SEPT	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50															1,601.50					
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES SEPT	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76															14,570.76					
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES SEPT	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76															14,570.76					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES SEPT	MONTO	1	52,728.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,728.54										52,728.54			
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES SEPT	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		TIEMPO EXTRA MES SEPT SERV LIMPIEZA	MONTO	1	2,235.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,235.83										2,235.83			
DF00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION SEPARADORES MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	430.00	COMPRA MENOR	430.00										430.00			
DF01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 32 GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	1,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.00										1,085.00			
DF01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,758.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,758.36										2,758.36			
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE ADT DEL MES DE SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REEMPLAZO DE LLANTA DE PUERTA PRINCIPAL DE ESTA 01 JDE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00			
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15			
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090222	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL SEP 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 SEP 14	MONTO	1	4,778.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,778.47										4,778.47			
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 SEP 14	MONTO	1	981.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	981.86										981.86			
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090222 RFE SEP 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF03	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CUATO BIMESTRE DE 2014 DE LA JDE 03	MONTO	1	2,537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,537.00										2,537.00			
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80			
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,414.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.70										2,414.70			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ADT MES DE AGOSTO DE LA JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA JDE	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA SEPSISA DE LA JDE 03	MONTO	1	11,306.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,306.15										11,306.15			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ADT DEL MAC CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 090321	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	46.17	COMPRA MENOR	92.34										92.34			
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	45.24	COMPRA MENOR	135.72										135.72			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	9.28	COMPRA MENOR	27.84										27.84			
DF04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA GARRAFON	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00										408.00			
DF04	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,301.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,301.02										1,301.02			
DF04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00										1,355.00			
DF04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO LN VRFE	MONTO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00										1,355.00			
DF04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JD SEP	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF04	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT MAC SEP	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00			
DF05	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00			
DF05	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PRODUCTO CARTOGRAFICO	MONTO	1	2,980.00	COMPRA MENOR	2,980.00										2,980.00			
DF05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT SEPTIEMBRE, JDE	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	11,971.22	COMPRA MENOR	11,971.22														11,971.22						
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, SEPTIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42														492.42						
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE MAC 090521	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00														9,976.00						
DF05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO PARA SALA DE JUNTAS, JDE	MONTO	1	6,206.00	COMPRA MENOR	6,206.00														6,206.00						
DF05	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL MAC 090521	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00														1,044.00						
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, SEPTIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98														6,681.98						
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, JUNTA DISTRITAL, TURNO EXTRA	MONTO	1	290.84	COMPRA MENOR	290.84														290.84						
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MAC 090521	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98														6,681.98						
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	43	150.00	COMPRA MENOR	6,450.00														6,450.00						
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	22	150.00	COMPRA MENOR	3,300.00														3,300.00						
DF06	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	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00														2,400.00						

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
DF06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO2438	MONTO	1	2,438.78	COMPRA MENOR	2,438.78										2,438.78			
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68			
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08			
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15			
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73										5,663.73			
DF06	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99										6,681.99			
DF07	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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00										324.00			
DF07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00			
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00										576.00			
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00			
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014 EN JUNTA 090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014 EN MAC 090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE AGOSTO PROPORCIONADO EN MAC090721	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15			
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL	MONTO	1	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.00										465.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00			
DF08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00									2,349.00			
DF08	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	631.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.78									631.78			
DF08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15									11,306.15			
DF08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42			
DF08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014.08JDE	MONTO	1	4,936.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,936.41									4,936.41			
DF08	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014. MAC 08JDE	MONTO	1	5,518.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,518.27									5,518.27			
DF09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00			
DF09	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,282.63	COMPRA MENOR	7,695.78									7,695.78			
DF09	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	317.68	COMPRA MENOR	4,765.20									4,765.20			
DF09	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60									3,085.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION LONA PARA FACHADA COMO IDENTIFICACION	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60														649.60
DF09	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA PAÑOS	MONTO	1	931.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.03														931.03
DF09	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,122.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,122.04														1,122.04
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO EN EL MAC 090922	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,559.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,559.94														5,559.94
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA VRFE Y MAC090921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,046.85	COMPRA MENOR	1,046.85														1,046.85
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00														105.00
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.15														48.15
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	4	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20														23.20
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40														46.40
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	PAQUETE	1	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72														48.72
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	36	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.16														101.16
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00														174.00
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24														74.24
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100086-0001	PAPEL PARA ENVOLTURA	PAQUETE	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20														110.20
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	Pieza	72	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.40														158.40

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF13	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	PAQUETE	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
DF13	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	295.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.52										295.52			
DF13	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00			
DF13	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	450.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.69										450.69			
DF13	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,675.00										1,675.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, SEPTIEMBRE, FACTURA 1571	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00										588.00			
DF13	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, SEPTIEMBRE, FACTURA 1571	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO EXCEDENTE Y RENTA ADICIONAL DE UN EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	2,187.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.99														2,187.99					
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE ALARMA ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84														984.84					
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE, FACTURA 7654	MONTO	1	12,636.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,636.30														12,636.30					
DF13	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FACTURA AFAD125 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A BANOS DEL AREA DE ATN CIUDADANA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00					
DF13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTTO. VEHICULAR 717UUZ	MONTO	1	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80														2,528.80					
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT.795	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98					
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 796	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98					
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT.842 ( HORAS EXTRA)	MONTO	1	963.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.40														963.40					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT. 843 (HORAS EXTRA)	MONTO	1	963.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.40										963.40			
DF14	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		77517, LIQUIDO DE 30 GARRAFONES DE 20 LTS PARA JDE Y MAC	MONTO	1	930.00	COMPRA MENOR	930.00										930.00			
DF14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
DF14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67			
DF14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	440.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.55										440.55			
DF14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,060.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,060.78										3,060.78			
DF14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,565.00										1,565.00			
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO	MONTO	1	4,239.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,239.80										4,239.80			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44										184.44			
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		7655, SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15			
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		08247362, SERVICIO ADT SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		7678, SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE MAC RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		08247362, SERVICIO ADT SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF14	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		02, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAC	MONTO	1	4,756.00	COMPRA MENOR	4,756.00										4,756.00			
DF14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION CAMIONETA 336UUA	MONTO	1	2,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,755.00										2,755.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	46	51.63	COMPRA MENOR	2,374.98										2,374.98			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	56.84	COMPRA MENOR	56.84										56.84			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.39	COMPRA MENOR	45.56										45.56			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	20.88	COMPRA MENOR	41.76										41.76			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	34.52	COMPRA MENOR	69.04										69.04			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	12	18.57	COMPRA MENOR	222.84										222.84			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	19.84	COMPRA MENOR	39.68										39.68			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	9.45	COMPRA MENOR	18.90										18.90			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	93.98	COMPRA MENOR	93.98										93.98			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	18.17	COMPRA MENOR	36.34										36.34			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	12.73	COMPRA MENOR	50.92										50.92			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	65.76	COMPRA MENOR	65.76										65.76			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.78	COMPRA MENOR	166.80										166.80			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.78	COMPRA MENOR	66.72										66.72			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.78	COMPRA MENOR	66.72										66.72			
DF16	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.65	COMPRA MENOR	30.60										30.60			
DF16	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	111.37	COMPRA MENOR	111.37										111.37			
DF16	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	13	65.76	COMPRA MENOR	854.88										854.88			
DF16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,058.11	COMPRA MENOR	2,116.22										2,116.22			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION MENSUAL DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00										1,190.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA MENSUAL DE AGUA PURIFICADA (SEP)	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00										612.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTANAS FRITURAS VARIAS	MONTO	1	117.00	COMPRA MENOR	117.00										117.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	222.02	COMPRA MENOR	222.02										222.02			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE	MONTO	1	146.96	COMPRA MENOR	146.96										146.96			
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00										405.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80										266.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF16	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 MENSUAL DE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00														2,600.00
DF16	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	6	69.60	COMPRA MENOR	417.60														417.60
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,580.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.34														3,580.34
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64														33.64
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ASIGNADA A LA 16 JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42														492.42
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 16 JDE	MONTO	1	11,638.69	LICITACION PUBLICA	11,638.69														11,638.69
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42														492.42
DF16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR UNIDAD PLACAS 958 TYY	MONTO	1	7,737.20	COMPRA MENOR	7,737.20														7,737.20
DF16	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 16 JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF16	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JDE COMODIN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF17	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL JDE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
DF17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00										288.00			
DF17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000.00										11,000.00			
DF17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1569, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE JDE	MONTO	1	10,973.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,973.61										10,973.61			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84										984.84			
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00										420.00			
DF18	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	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	650.00										650.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	454.00										454.00			
DF18	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,896.00										3,896.00			
DF18	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,391.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,391.69										2,391.69			
DF18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y TIEMPO EXTRA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	12,636.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,636.30										12,636.30			
DF18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98										6,681.98			
DF18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA TIEMPO EXTRAORDINARIO	MONTO	1	1,399.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.66										1,399.66			
DF18	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA HORAS EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	1,508.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.72										1,508.72			
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00										726.00			
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,552.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.93										2,552.93			
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	10,973.61	LICITACION PUBLICA	10,973.61										10,973.61			
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99										6,681.99			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	305.88	COMPRA MENOR	305.88										305.88			
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	571.86	COMPRA MENOR	571.86										571.86			
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO	Pieza	2	899.26	COMPRA MENOR	1,798.52										1,798.52			
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	1	142.20	COMPRA MENOR	142.20										142.20			
DF20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.00										1,524.00			
DF20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0087	LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	Pieza	4	500.25	COMPRA MENOR	2,001.00										2,001.00			
DF20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	1	735.23	COMPRA MENOR	735.23										735.23			
DF20	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	2	1,635.79	COMPRA MENOR	3,271.58										3,271.58			
DF20	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	4	1,420.95	COMPRA MENOR	5,683.80										5,683.80			
DF20	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	2,044.99	COMPRA MENOR	4,089.98										4,089.98			
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, SEPTIEMBRE	MONTO	1	12,303.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,303.76										12,303.76			
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS AREA DE SERVIDOR	MONTO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60										2,273.60			
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA	MONTO	1	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40										365.40			
DF20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MAYOR A COPIADORA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JDE	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00										6,090.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00										6,090.00			
DF21	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	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00										5,200.00			
DF21	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	159.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.85										159.85			
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	10,641.07	LICITACION PUBLICA	10,641.07										10,641.07			
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 7682 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 092122	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 7683 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 902121	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA Y COLOCACION DE LAMPARAS, PINTURA EN ESCALONES CORRECCION DE CORTOS, DETALLES DE PLOMERIA Y SNITARIOS	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00			
DF23	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00										3,600.00			
DF23	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27										362.27			
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL/ALARMAS EN LA 23 JDE Y MAC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA 23 JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	12,636.30	LICITACION PUBLICA	12,636.30										12,636.30				
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL/ALARMAS EN LA 23 JDE Y MAC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42				
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MAC DE LA 23 JDE SEP 2014	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00				
DF23	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL KYOCERA 255	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00				
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98				
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,454.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,454.19										1,454.19				
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98				
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.22	COMPRA MENOR	1,888.94										1,888.94				
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	71.98	COMPRA MENOR	215.94										215.94				
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.74	COMPRA MENOR	327.35										327.35				
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	472.24	COMPRA MENOR	472.24										472.24				
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	5.80	COMPRA MENOR	46.40										46.40				
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	12.76	COMPRA MENOR	51.04										51.04				
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.14	COMPRA MENOR	20.28										20.28				
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	34.00	COMPRA MENOR	136.00										136.00				
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00										272.00				



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 8 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00										272.00			
DF24	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00										204.00			
DF24	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00			
DF24	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00										1,599.00			
DF24	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.00										1,385.00			
DF24	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,491.00										1,491.00			
DF24	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	11	116.00	COMPRA MENOR	1,276.00										1,276.00			
DF24	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,729.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,729.86										3,729.86			
DF24	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ELABORACION DE PLANOS	MONTO	1	5,916.00	COMPRA MENOR	5,916.00										5,916.00			
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 14, JDE	MONTO	1	10,973.61	LICITACION PUBLICA	10,973.61										10,973.61			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM SEP 14 JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM SEP 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF24	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00										5,500.00			
DF25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00										510.00			
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20										487.20			
DF26	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	150	5.80	COMPRA MENOR	870.00										870.00			
DF26	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20										487.20			
DF26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE VE	MONTO	1	1,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.00										1,104.00			
DF27	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE SENSORES DE OXIGENO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
DG00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	76	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56										308.56			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	100	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60										1,113.60			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	12.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.96										296.96			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	40	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.44										213.44			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	204	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP	Pieza	50	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40										162.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	18	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16										146.16			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	19	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44										793.44			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	23	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	39	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40										46.40			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	40	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	38	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72										396.72			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	144	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12										327.12			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1056	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.88										2,398.88			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12										327.12			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	60	86.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,185.20										5,185.20			
DG00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	160	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.56										714.56			
DG00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48										119.48			
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1600	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
DG00	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	1000	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,712.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.14										3,712.14			
DG00	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	2,844.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.44										2,844.44			
DG00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,995.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,991.77										3,991.77			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0056	CARTUCHO TINTA P/IMP. C6578	Pieza	1	485.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.07										485.07			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	2	247.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.11									495.11			
DG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	2	189.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.48									378.48			
DG00	001	R009	067	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	465.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.13									465.13			
DG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	478.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.79									478.79			
DG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0104	XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO	Pieza	1	2,335.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,335.38									2,335.38			
DG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,300.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.17									3,300.17			
DG00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	413.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.78									827.78			
DG00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	2,844.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.44									2,844.44			
DG00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0103	XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO	Pieza	1	2,844.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.43									2,844.43			
DG00	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40									1,960.40			
DG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00			
DG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	305	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.32										1,525.32		
DG00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	4.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.82										103.82		
DG00	001	R005	088	PR00601		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	38	142.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,417.43									5,417.43			
DG00	001	R005	088	PR00601		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0009	CONVERTIDOR TRIFASICO	Pieza	38	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.39									101.39			
DG00	001	R005	088	PR00601		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	38	67.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.23									2,552.23			
DG00	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00									598.00			
DG00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	20	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00			
DG00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	40	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00									6,032.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	20	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00										4,292.00			
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	24	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,983.36										4,983.36			
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	8	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.92										1,753.92			
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	11	100.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.55										1,100.55			
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80										1,658.80			
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0001	UNIDAD LECTORA DE C.D.	Pieza	1	530.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.70											530.70		
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALAS Y DIGITALES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	MONTO	1	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00										335.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,316.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,316.98										5,316.98			
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00										40,020.00			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	394.25	COMPRA MENOR	1,577.00										1,577.00			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	16.90	COMPRA MENOR	169.01										169.01			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	20	105.00	COMPRA MENOR	2,100.00										2,100.00			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	28.02	COMPRA MENOR	5,603.60										5,603.60			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	504	13.05	COMPRA MENOR	6,577.20										6,577.20			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	80	15.50	COMPRA MENOR	1,240.00										1,240.00			
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	2	750.01	COMPRA MENOR	1,500.02										1,500.02			
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	40	75.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00			
GR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	41	162.40	COMPRA MENOR	6,658.40										6,658.40			
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	80	10.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	150	8.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100	8.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
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	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	250.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	75.11	COMPRA MENOR	1,126.60										1,126.60			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	480	4.20	COMPRA MENOR	2,016.00										2,016.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	180.00	COMPRA MENOR	1,800.00										1,800.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	360	6.50	COMPRA MENOR	2,340.00										2,340.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00										349.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	12	10.67	COMPRA MENOR	128.01										128.01			
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	15	28.00	COMPRA MENOR	420.00										420.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	2	46.77	COMPRA MENOR	93.54										93.54			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	30	90.00	COMPRA MENOR	2,700.00										2,700.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	7	32.00	COMPRA MENOR	224.00										224.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	5	100.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	4	62.30	COMPRA MENOR	249.21										249.21			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	9,000.01	COMPRA MENOR	9,000.01														9,000.01
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00														3,000.00
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	7,161.48	COMPRA MENOR	7,161.48														7,161.48
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	24	185.60	COMPRA MENOR	4,454.40														4,454.40
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	41	92.80	COMPRA MENOR	3,804.80														3,804.80
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	41	250.56	COMPRA MENOR	10,272.96														10,272.96
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	41	46.40	COMPRA MENOR	1,902.40														1,902.40
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	41	75.40	COMPRA MENOR	3,091.40														3,091.40
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	224	207.40	COMPRA MENOR	46,457.35														46,457.35
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	132	207.40	COMPRA MENOR	27,376.65														27,376.65
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00														449.00
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00														699.00
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	47	82.00	COMPRA MENOR	3,854.02														3,854.02
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0018	DIMM DE MEMORIA DE 128 MB.	Pieza	5	564.00	COMPRA MENOR	2,820.02														2,820.02

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	Cucop	Descripción 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	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	1	2,790.00	COMPRA MENOR	2,790.00										2,790.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00										1,009.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	320.96	COMPRA MENOR	320.96										320.96			
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	7,874.28	COMPRA MENOR	7,874.28										7,874.28			
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	7,929.30	COMPRA MENOR	7,929.30										7,929.30			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00										36.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00										47.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.52										137.52			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50										22.50			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.50										57.50			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.98										58.98			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00										203.00			
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00										2,262.00			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	16.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.41										414.41			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	20	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.13										227.13			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.77										492.77			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	30	5.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.30										165.30			
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	26	43.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,121.95										1,121.95			
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	36	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.63										133.63			
GT00	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	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60										5,289.60			
GT00	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	4	3,411.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,644.85										13,644.85			
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,752.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.42										1,752.42			
GT00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0153	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q1338A	Pieza	3	2,088.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,266.44										6,266.44			
GT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,833.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,667.22										3,667.22			
GT00	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	3,307.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,307.97										3,307.97			
GT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.88										658.88			

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	Cucop	Descripción 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	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80										2,644.80			
GT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	2	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.86										5,875.86			
GT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	1	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.44										329.44			
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	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00										882.00			
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	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00										748.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,239.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,239.99										1,239.99			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS GRANDES VARIOS	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL DIA 24 DEL PERSONLA DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.00										1,925.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIENTNOS DEL DIA 22 DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00										1,960.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL DIA 23 DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00										1,560.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.00										1,590.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		AGUA DE 600, GALLETAS, NESCAFE, AZUCAR, CREMA PARA CAFE, TES DE MANZANILLA Y LIMON, CAFE MOLIDO, SUSTITUTO DE AZUCAR Y YOGURT	MONTO	1	8,642.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,642.98										8,642.98				
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		REFRESCOS GRANDES	MONTO	1	892.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	892.54										892.54				
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OO-130	Pieza	6	93.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.41										563.41				
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00										15.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08				
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.79										95.79				
GT00	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	212.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.20										3,184.20				
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00				
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00				
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PE01201	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	18,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,206.00										18,206.00			
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	5,094.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,094.00										5,094.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00										25,000.00			
GT00	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.00										1,518.00			
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	47	74.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,524.72										3,524.72			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	134	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,129.46										26,129.46			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	477	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,243.47										88,243.47			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	402	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,368.71										74,368.71			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	159	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,004.36										31,004.36			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	17	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,144.95										3,144.95			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	38	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,409.85										7,409.85			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	14	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,589.96										2,589.96			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	32	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,239.87										6,239.87			
GT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	14	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,055.60										1,055.60			
GT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	28	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40										4,222.40			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	3	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.99										584.99			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.99										739.99			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	9	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.96										1,754.96			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	9	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.97										1,664.97			
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	5,840.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,840.84										5,840.84			
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS CON IRREGULARIDADES EN EL PADRON	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00										506.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,587.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,587.74										3,587.74			
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24										1,002.24			
GT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LOS VALES DE GASOLINA	MONTO	1	810.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.84										810.84			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE OCTUBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AGOSTO	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AJUSTE DE COLUMNA DE DIRECCION Y ALINEACION Y BALANCEO DE LA CAMIONETA DE REDILAS GG40865	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE TERCER CONVOCATORIA	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40										17,417.40			
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE TERCERA CONVOCATORIA	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00										5,974.00			
GT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA 1.20 X 2.50	MONTO	1	18,718.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,718.50										18,718.50			
GT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA 1.80 X 1.20	MONTO	1	12,072.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,072.96										12,072.96			

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	Cucop	Descripción 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	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO TUA	MONTO	1	724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.00										724.00			
GT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL LIC FELIPE RUIZ	MONTO	1	5,869.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.00										5,869.00			
GT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DEL SERVICIO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	15.08	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	119.90	COMPRA MENOR	599.50										599.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	4	114.90	COMPRA MENOR	459.60										459.60			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	45.90	COMPRA MENOR	367.20										367.20			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	8	48.90	COMPRA MENOR	391.20										391.20			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	8	115.00	COMPRA MENOR	920.03										920.03			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	49.90	COMPRA MENOR	249.50										249.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	7	19.90	COMPRA MENOR	139.30										139.30			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	COMPRA MENOR	95.80										95.80			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	2	135.50	COMPRA MENOR	271.00										271.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7	38.70	COMPRA MENOR	270.90										270.90			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	49.52	COMPRA MENOR	99.04										99.04			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	19.50	COMPRA MENOR	97.50										97.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	7	48.00	COMPRA MENOR	336.00										336.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80										39.80			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	3	23.50	COMPRA MENOR	70.50										70.50			

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	Cucop	Descripción 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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	149.90	COMPRA MENOR	149.90													149.90				
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	148.00	COMPRA MENOR	148.00														148.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.90	COMPRA MENOR	170.70														170.70			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	21.00	COMPRA MENOR	42.00														42.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	49.90	COMPRA MENOR	99.80														99.80			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	4	88.00	COMPRA MENOR	352.00														352.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00														55.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	438.99	COMPRA MENOR	1,755.97														1,755.97			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	131.00	COMPRA MENOR	262.00														262.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0005	INDICE TRANSPARENTE	JUEGO	10	23.50	COMPRA MENOR	235.00														235.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00														51.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	44.50	COMPRA MENOR	356.00														356.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	9	25.90	COMPRA MENOR	233.10														233.10			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	9	20.90	COMPRA MENOR	188.10														188.10			
GT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	49.90	COMPRA MENOR	499.00														499.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	4	68.90	COMPRA MENOR	275.60														275.60			
GT01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2	305.00	COMPRA MENOR	610.00														610.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEPTIEMBRE	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00														288.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE SEPTIEMBRE 2DA QNA	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00														168.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS Y AREAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	164.50	COMPRA MENOR	329.00										329.00			
GT01	001	R005	088	PR00601		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	1	14,302.80	COMPRA MENOR	14,302.80										14,302.80			
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 septiembre	MONTO	1	2,875.00	COMPRA MENOR	2,875.00										2,875.00			
GT01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE septiembre	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00										3,575.00			
GT01	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		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE septiembre (FORMULACION AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00										4,000.00			
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 septiembre	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00										505.00			
GT01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS septiembre	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00										1,198.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	3	1,450.00	COMPRA MENOR	4,350.00										4,350.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,066.46	COMPRA MENOR	1,066.46														1,066.46											
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	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 MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD CHEVROLET LUV PLACAS GJ44017	MONTO	1	2,600.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.60														2,600.60											
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA PLACAS GJ44019	MONTO	1	2,974.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,974.16														2,974.16											
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08														5,670.08											
GT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE SAN FELIPE, GTO	MONTO	1	4,002.00	COMPRA MENOR	4,002.00													4,002.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
GT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 40 HORAS DE PERIFONEO CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	MONTO	1	3,999.68	COMPRA MENOR	3,999.68														3,999.68										
GT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD PANTALLA LED PERIFONEO (2 MESES) CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	MONTO	1	6,078.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,078.31															6,078.31									
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00																			39.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.00																				478.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00																					718.00			
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.00																					1,230.00			
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00																					68.00			
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00																						100.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00																						969.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00																						172.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50																						47.50		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50																						99.50		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	44.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.44																						89.44		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.90																						20.90		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50									19.50			
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50									19.50			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40									4,222.40			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80									2,412.80			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00									1,856.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.50									349.50			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	259.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.38									259.38			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80									44.80			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.45									126.45			
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00									3,575.00			
GT02	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	3,238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,238.00									3,238.00			
GT02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA RECEPCION DE VALJA DE DOCUMENTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00									468.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00													5,375.00						
GT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	25	273.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,849.80														6,849.80					
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,300.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.01														1,300.01					
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00														2,400.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA Y MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	957.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00														957.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL REPARACION DE CLUTCH NISSAN PLACAS GM61344	MONTO	1	6,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,705.00														6,705.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL AFINACION MAYOR Y BOMBA COMPLETA DE GASOLINA LUV PLACAS GJ44007]	MONTO	1	2,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,495.00														2,495.00					
GT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN SAN JOSE ITURBIDE, DOCTOR MORA Y TIERRA BLANCA, GTO	MONTO	1	6,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,580.00														6,580.00					
GT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN COMONFORT	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00														7,500.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00														3,770.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.40														969.40					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.86														181.86					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	26.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.92														52.92					

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.30										12.30			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	11.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.12										33.12			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	4	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.52										78.52			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	29.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.62										88.62			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	43.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.30										435.30			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	27.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.70										270.70			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	6	18.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.86										109.86			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.48										69.48			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00										69.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.90										36.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90										39.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	41.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.90										41.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.70										149.70			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.97										87.97			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50										87.50			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	1	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.90										59.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.90										14.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	1	36.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.51										36.51			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.80										57.80			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.02										63.02			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	189.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.90										189.90			

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00										38.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	4	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00										22.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	36.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.51										36.51			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00										45.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	1	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.90										32.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99										64.99			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.90										59.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00										43.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00										14.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00										459.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90										89.90			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50										91.50			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.70										104.70			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00										199.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00										25.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.70										98.70			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	41.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.72										167.72			
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00										25.00			
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	1.33	COMPRA MENOR	1.33										1.33			
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	9.89	COMPRA MENOR	29.67										29.67			
GT03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	657.00	COMPRA MENOR	657.00										657.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,735.00	COMPRA MENOR	1,735.00										1,735.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0209	TONER HP LASERJET CE285X	Pieza	1	907.00	COMPRA MENOR	907.00										907.00			
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00										139.00			
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CAPTURA SIGA CIERRE MENSUAL	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00			
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CAPTURA SIGA CIERRE MENSUAL	MONTO	1	265.00	COMPRA MENOR	265.00										265.00			
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	417.50	COMPRA MENOR	417.50										417.50			
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CIERRE AGOSTO Y JUNTA DE PLANEACION	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00										720.00			
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00			
GT03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00										219.00			
GT03	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00										4,600.00			
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 ACATIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00										2,150.00			
GT03	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		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00										1,600.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00													2,550.00
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 DEL RFE	MONTO	1	297.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.00													297.00
GT03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60													417.60
GT03	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	60.20	COMPRA MENOR	60.20													60.20
GT03	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	94.90	COMPRA MENOR	189.80													189.80
GT03	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
GT03	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.00													338.00
GT03	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00													599.00
GT03	001	R003	044	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.00													920.00
GT03	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99													3,149.99
GT03	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AGOSTO	MONTO	1	1,337.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.71													1,337.71
GT03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA AGOSTO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23													8,710.23



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	Cucop	Descripción 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 ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60			
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DEL MODULO ADICIONAL SEPTIEMBRE	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80										266.80			
GT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GJ43692	MONTO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80										2,006.80			
GT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO VEHICULO CON PLACAS GMZ 7232	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA AGOSTO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00										5,278.00			
GT03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO CAMPANA 2014	MONTO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00										14,080.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	22.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	44.00										44.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	32.01										32.01			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	17.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10										35.10			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	23.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.93										46.93			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.10										479.10			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	6.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.20										68.20			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00										75.00			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00										93.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60								98.60				
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00								95.00				
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.77								41.77				
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92								31.92				
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	10.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.66								63.66				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00									30.00			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	22.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.24								66.24				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	13.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.72								39.72				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	10.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.48								42.48				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.82								63.82				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	34.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.55								34.55				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	4	11.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.28								46.28				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	4	8.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.33								32.33				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	92.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.31								92.31				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	75.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.86								75.86				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00								479.00				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.60								363.60				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	13.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.32								39.32				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.40								36.40				
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00								100.00				
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.20								160.20				
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	5.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.40								54.40				
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60								272.60				
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.70								704.70				

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	Cucop	Descripción 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	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50									44.50			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00									25.00			
GT04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	60	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.09									437.09			
GT04	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	2,307.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,307.24									2,307.24			
GT04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	10	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.81									79.81			
GT04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	10	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48									90.48			
GT04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20									1,096.20			
GT04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,226.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226.04									2,226.04			
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	51.00									51.00			
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25.50									25.50			
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25.50									25.50			
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	65.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	260.00									260.00			
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	12.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	72.00									72.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	125.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00										750.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	3	65.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	195.00										195.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	45.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	135.00										135.00			
GT04	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	120	3.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	468.00										468.00			
GT04	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	8.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	427.20										427.20			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON CONSUMO PERSONAL 04JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00										494.00			
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.00										2,396.00			
GT04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA RFE FORMULACION AVISOS CIUDADANOS PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00										5,180.00			
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	Cucop	Descripción 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	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MX M350N MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00											2,170.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MX M350N MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00											2,170.00			
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES AGOSTO 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00											10,846.00			
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00											10,846.00			
GT04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00											8,584.00			
GT04	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES AGOSTO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00											8,584.00			
GT04	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION FACHADA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL INE EN INMUEBLES 04JDE	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76			
GT04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES SEPTIEMBRE 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 MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00														2,262.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.85														187.85
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00														40.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	379.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.56														379.56
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00														85.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.01														182.01
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00														115.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0006	MECAHILO DE 1 CABOS	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00														11.00
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	86.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.68														346.68
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.00														17.00
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.85														187.85
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	79.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.92														319.92
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00														32.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.24										95.24			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00										73.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,770.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.50										1,770.50			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	2	1,132.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,265.60										2,265.60			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,932.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,932.27										1,932.27			
GT05	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	1	987.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.26										987.26			
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	200	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.99										533.99			
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.26										137.26			
GT05	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	3,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,755.00										3,755.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.98										27.98			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00										39.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.52										37.52			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		EPURA 20 LT	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00										1,350.00			
GT05	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	638.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.02										638.02			
GT05	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	2	557.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114.30										1,114.30			
GT05	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	12	258.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.94										3,106.94			
GT05	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	10	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00										50.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.99										59.99			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	6	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00										270.00			
GT05	001	R002	043	PE40807		24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	32	253.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,106.64										8,106.64			
GT05	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	3	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
GT05	001	R005	088	PR00601		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	12	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,100.00									26,100.00				
GT05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
GT05	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA 05 JDE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	4	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.00										35.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	15	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.50										292.50			
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00										105.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	180.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.02										180.02			
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0002	FLOTADOR PW.C.	Pieza	1	9.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.98										9.98			
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00										8,526.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO PLACAS GG41420	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE -2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00										5,775.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE ANUNCIOS EXTERIORES DE LA 05 JDE	MONTO	1	3,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00										3,360.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	COMPRA MENOR	3,770.00										3,770.00			
GT06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.08	COMPRA MENOR	1,763.20										1,763.20			
GT06	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	1,773.64	COMPRA MENOR	1,773.64										1,773.64			
GT06	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	1,773.64	COMPRA MENOR	1,773.64										1,773.64			
GT06	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	736.60	COMPRA MENOR	1,473.20										1,473.20			
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025	Pieza	3	754.00	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
GT06	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	1,082.28	COMPRA MENOR	2,164.56										2,164.56			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																		
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	892.04	COMPRA MENOR	892.04													892.04				
GT06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,358.20	COMPRA MENOR	3,358.20														3,358.20			
GT06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	6.03	COMPRA MENOR	603.20														603.20			
GT06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	40	7.19	COMPRA MENOR	287.68														287.68			
GT06	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	736.60	COMPRA MENOR	736.60														736.60			
GT06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	20	93.28	COMPRA MENOR	1,865.62														1,865.62			
GT06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	40	53.92	COMPRA MENOR	2,156.62														2,156.62			
GT06	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,350.00	COMPRA MENOR	4,700.00														4,700.00			
GT06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	17	669.17	COMPRA MENOR	11,375.90														11,375.90			
GT06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,707.26	COMPRA MENOR	8,536.30														8,536.30			
GT06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GJ44119 Y GJ44118	MONTO	1	2,817.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,817.00														2,817.00			
GT06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GJ44119 Y GJ44118	MONTO	1	3,213.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,213.64														3,213.64			
GT06	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00														11,368.00			
GT06	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE FACHADA SEDE DISTRITAL LOGOTIPO INE	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00														3,016.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00										12,180.00			
GT06	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PARADEROS DEL OPTIBUS SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE LA CREDENCIAL 09	MONTO	1	35,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,640.00										35,640.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	60	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	144	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.56										358.56			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00										145.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	1	115.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.93										115.93			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.55										36.55			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	459.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.40										919.40			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.40										293.40			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00										101.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	164.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.99										164.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80										159.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	141.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.99										141.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.80										33.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	2	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.78										19.78			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.90										25.90			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	2	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90										19.90			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.87										21.87			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	17.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.40										35.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.08									37.08			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.58									23.58			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	19.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.99									57.99			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.98									31.98			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00									2,784.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	224.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.99									224.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00									312.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40									916.40			
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	4	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,665.60									3,665.60			
GT07	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072.00									3,072.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00														3,575.00
GT07	001	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA RFE	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00														5,180.00
GT07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA RFE	MONTO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00														1,110.00
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00														1,321.00
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,462.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,462.00														3,462.00
GT07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,888.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,220.13														13,220.13
GT07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	798.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,570.56														17,570.56
GT07	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0014	CALAVERA PARA VEHICULO	Pieza	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00														144.00
GT07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	782.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,565.00														1,565.00
GT07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0039	LLANTA 185 /60 R14	Pieza	4	1,750.00	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	Cucop	Descripción 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		PAGO DE COPIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
GT07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA OFICIAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
GT07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA OFICIAL	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
GT07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DE MONITOREO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
GT07	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO PINTURA Y ROTULACION INTERIOR Y EXTERIOR MODULO RFE	MONTO	1	21,283.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,283.78										21,283.78			
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GM63825	MONTO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00										390.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02										5,784.02			
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD (COMPLEMENTO PINTA DE BARDAS)	MONTO	1	1,620.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.80										1,620.80			
GT07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
GT08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,351.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,351.75										1,351.75			
GT08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	20	64.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.60										1,290.60			
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.00										796.00			
GT08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00										299.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COM	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
GT08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
GT08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCTUBRE	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO MES DE JULIO S/F 1152	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO AGOSTO S/F 1153	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE S/F 1238	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. SEGURIDAD PERIODO 01-31 AGOSTO S/F 1531	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00										15,274.00			
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. SEGURIDAD 01-31 SEPTIEMBRE S/F 1513	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00										15,274.00			
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MATTO Y CONSERV. VEHICULO PLACAS GPC3952 S/F 2	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00										3,596.00			
GT08	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MATTO Y CONSERV. VEHICULO PLACAS G.J. 43595	MONTO	1	15,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,105.00										15,105.00			
GT09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00										345.00			
GT09	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	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00										437.00			
GT09	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00										460.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	49.90	COMPRA MENOR	99.80										99.80			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	3	24.50	COMPRA MENOR	73.50										73.50			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	35.90	COMPRA MENOR	71.80										71.80			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0036	CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T	Pieza	1	138.15	COMPRA MENOR	138.15										138.15			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T	Pieza	1	97.20	COMPRA MENOR	97.20										97.20			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	32.90	COMPRA MENOR	131.60													131.60			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	28.20	COMPRA MENOR	84.60														84.60		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	29.90	COMPRA MENOR	29.90														29.90		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80														39.80		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90														79.90		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	93.00	COMPRA MENOR	93.00														93.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	3	47.90	COMPRA MENOR	143.70														143.70		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	12.90	COMPRA MENOR	12.90														12.90		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	78.96	COMPRA MENOR	78.96														78.96		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50														19.50		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00														35.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	1	60.31	COMPRA MENOR	60.31														60.31		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	52.50	COMPRA MENOR	105.00														105.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUET E	2	62.90	COMPRA MENOR	125.80														125.80		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	92.90	COMPRA MENOR	92.90														92.90		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90														6.90		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00														45.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	6	42.50	COMPRA MENOR	255.00														255.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	63.90	COMPRA MENOR	63.90														63.90		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	48.00	COMPRA MENOR	144.00														144.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	151.90	COMPRA MENOR	151.90														151.90		
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUET E	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80														199.80		
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00														439.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	32.90	COMPRA MENOR	263.20										263.20			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	11	116.00	COMPRA MENOR	1,276.00										1,276.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50										13.50			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	15.50	COMPRA MENOR	31.00										31.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.90	COMPRA MENOR	29.80										29.80			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	92.90	COMPRA MENOR	92.90										92.90			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00										10.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	2	45.90	COMPRA MENOR	91.80										91.80			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	56.90	COMPRA MENOR	284.50										284.50			
GT10	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	61.96	COMPRA MENOR	61.96										61.96			
GT10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	125.10	COMPRA MENOR	125.10										125.10			
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00										198.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA	MONTO	1	543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543.00										543.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00										179.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	419.00	COMPRA MENOR	419.00										419.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	45.60	COMPRA MENOR	2,280.00										2,280.00			
GT11	001	M001	046	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			
GT11	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00										3,770.00			
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20									661.20			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40									278.40			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80									92.80			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00			
GT11	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00									1,400.00			
GT11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MACS	MONTO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00									6,475.00			
GT11	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE 1ER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00			
GT11	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE 1ER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	3,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680.00									3,680.00			
GT11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00									9,600.00			
GT11	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	655.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,835.35								9,835.35				
GT11	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.01								10,000.01				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		SERVICIO PENSION	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		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00									2,100.00			
GT11	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00									14,080.00			
GT11	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00									4,872.00			
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	17.50	COMPRA MENOR	17.50									17.50			
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40									20.40			
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00									7.00			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00									276.00			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	36	6.00	COMPRA MENOR	216.00									216.00			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	36	8.50	COMPRA MENOR	306.00									306.00			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	35.90	COMPRA MENOR	71.80									71.80			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	63.50	COMPRA MENOR	63.50									63.50			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	29.50	COMPRA MENOR	29.50									29.50			
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00									21.00			
GT12	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,339.72	COMPRA MENOR	4,679.44									4,679.44			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00														300.00
GT12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00														1,250.00
GT12	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	550.00	COMPRA MENOR	550.00														550.00
GT12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,250.00	COMPRA MENOR	6,250.00														6,250.00
GT12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,250.00	COMPRA MENOR	6,250.00														6,250.00
GT12	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	3,150.00	COMPRA MENOR	3,150.00														3,150.00
GT12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,600.00	COMPRA MENOR	8,600.00														8,600.00
GT12	001	M001	046	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0002	LISTON	Pieza	50	15.08	COMPRA MENOR	754.00														754.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	755.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,328.60										11,328.60			
GT12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,273.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,638.83										13,638.83			
GT12	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00										3,804.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
GT12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO MENSUAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26										1,477.26			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	15.08	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	12.50	COMPRA MENOR	50.00										50.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.30	COMPRA MENOR	29.20										29.20			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	23.30	COMPRA MENOR	46.60										46.60			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	13.30	COMPRA MENOR	79.80										79.80			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	5.50	COMPRA MENOR	16.50										16.50			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	5	279.99	COMPRA MENOR	1,399.95										1,399.95			
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	185.00	COMPRA MENOR	924.98										924.98			
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	46.00	COMPRA MENOR	92.00										92.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00										130.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00										138.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00										1,940.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,978.00	COMPRA MENOR	1,978.00														1,978.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.00															140.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40.00															40.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00															100.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00															100.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	5.00	COMPRA MENOR	200.00															200.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00															50.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	6.50	COMPRA MENOR	195.00															195.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00															70.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00															70.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96.00															96.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	1	72.50	COMPRA MENOR	72.50															72.50						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00															110.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00															170.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00															130.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	33.90	COMPRA MENOR	67.80															67.80						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	54.00	COMPRA MENOR	540.00															540.00						
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00															21.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	26.00	COMPRA MENOR	780.00										780.00			
GT13	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	49.90	COMPRA MENOR	49.90										49.90			
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00			
GT13	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,406.00										3,406.00			
GT13	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS 2014-2015	MONTO	1	1,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,943.00										1,943.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00										5,800.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO GSK5175 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS GPC2828	MONTO	1	2,923.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.00										2,923.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN TSURU 2003 PLACAS GMZ1491	MONTO	1	2,577.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,577.00										2,577.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS GG41664	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00			
GT13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.00									5,700.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	30	12.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	29.50	COMPRA MENOR	295.00										295.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	24.50	COMPRA MENOR	245.00										245.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.75	COMPRA MENOR	117.00										117.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	584.00	COMPRA MENOR	1,752.00										1,752.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	199.50	COMPRA MENOR	1,795.50										1,795.50			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	104	5.63	COMPRA MENOR	585.00										585.00			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	15.08	COMPRA MENOR	754.00										754.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	1	156.20	COMPRA MENOR	156.20										156.20			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80										31.80			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	70	2.50	COMPRA MENOR	175.00										175.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	19.90	COMPRA MENOR	99.50										99.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	30.50	COMPRA MENOR	152.50										152.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	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	Cucop	Descripción 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	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	46.50	COMPRA MENOR	139.50										139.50		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.90	COMPRA MENOR	99.50										99.50		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	27	6.50	COMPRA MENOR	175.50										175.50		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	30	8.50	COMPRA MENOR	255.00										255.00		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00										54.00		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	720.00	COMPRA MENOR	2,160.00									2,160.00			
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0025	ETIQUETA ADHESIVA 16 X 22	PAQUETE	2	19.00	COMPRA MENOR	38.00										38.00		
GT14	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	45.50	COMPRA MENOR	227.50										227.50		
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	100	2.08	COMPRA MENOR	208.12									208.12			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	69.80	COMPRA MENOR	69.80									69.80			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	17.90	COMPRA MENOR	17.90									17.90			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	3	123.90	COMPRA MENOR	371.70									371.70			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	15.23	COMPRA MENOR	182.80									182.80			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	1.88	COMPRA MENOR	188.00									188.00			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.73	COMPRA MENOR	73.08									73.08			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	40.80	COMPRA MENOR	489.60									489.60			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	2.25	COMPRA MENOR	225.00									225.00			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.79	COMPRA MENOR	79.00									79.00			
GT14	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.95	COMPRA MENOR	95.00									95.00			
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	44.00	COMPRA MENOR	132.00										132.00		
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	44.00	COMPRA MENOR	88.00										88.00		
GT14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	6,000.00		ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00		

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	Cucop	Descripción 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	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		ADQUISICION DE GASOLINA PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00													5,180.00
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA 14 JDE	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00													588.00
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA 14 JDE	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 ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA 14 JDE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00													2,200.00
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	270.00	COMPRA MENOR	540.00													540.00
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	8	79.00	COMPRA MENOR	632.00													632.00
GT14	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0010	LLANTA 205/70 R14	Pieza	2	1,650.00	COMPRA MENOR	3,300.00													3,300.00

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	Cucop	Descripción 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	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTA AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	5,454.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,454.06										5,454.06				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO TUBO DE ESCAPE SILENCIADOR Y CAMBIO HOMOSNETICA AL TSURU PLACAS GPP8035	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS AL TSURU PLACAS GMZ1492	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15127	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMBIO DE BANDA BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS DE LA NISSAN PLACAS GJ43973	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR LIMPIEZA DE INYECTORES REVISION DE BALEROS Y BALATAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126	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	Cucop	Descripción 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		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GJ43973	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00														928.00						
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO REPARACION DE CABEZA DE MOTOR Y REPARACION DE RADIAADOR A CAMIONETA NISSNA PLACAS GK15126	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00															4,872.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	194.72																			194.72	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	6	17.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.67																			107.67	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	117.22																			117.22	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	150	10.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,626.00																			1,626.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	504	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,184.40																			1,184.40	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	100	17.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,743.00																			1,743.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	858.54																			858.54	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	12	19.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	235.80																			235.80	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	200	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	194.00																			194.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	4	299.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,196.56																			1,196.56	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	72	7.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	550.08																			550.08	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	350	41.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,648.48																			14,648.48	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	11.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.25																			235.25	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	10	77.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.43																			777.43	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	705.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.70																			1,411.70	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60																			707.60	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	120	8.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.82										1,039.82			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
HG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	5	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	550	58.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,078.64										32,078.64			
HG00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	14	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,948.80										1,948.80			
HG00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	124	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,260.80										17,260.80			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.00										906.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE MOLIDO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00										950.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.00										810.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS 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		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	2,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,420.00										2,420.00			

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	Cucop	Descripción 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	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	16	391.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00										6,264.00			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	13	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	980.20										980.20			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	34	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,707.36										3,707.36			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	35	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,045.00										3,045.00			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	127	391.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,720.50										49,720.50			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	130	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,802.00										9,802.00			
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	100	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,792.00										18,792.00			
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	100	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,112.00										21,112.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	4	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00										1,120.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	3	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0033	LLANTA 185 65 R-14	Pieza	4	1,213.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,852.00										4,852.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,320.00										6,320.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	8	1,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,496.01										9,496.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,547.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,547.70										7,547.70			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76										26,190.76			

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	Cucop	Descripción 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	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 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		PAGO RETROACTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-AGOSTO DE 2014	MONTO	1	8,318.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,318.22										8,318.22			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIF. DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80										40,845.80			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA 2008, PLACAS HMX-7497	MONTO	1	5,588.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,588.01										5,588.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET 2007, PLACAS HNA-8112	MONTO	1	5,410.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,410.01										5,410.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS HNA-8196	MONTO	1	2,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.00										2,575.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HH 73221	MONTO	1	2,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.00													2,940.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMZ-2363	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00													2,638.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HH 73205	MONTO	1	5,176.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,176.62													5,176.62
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-2800	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00													2,638.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMZ-2373	MONTO	1	2,274.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,274.14													2,274.14
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-2829	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00													2,638.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-7925	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-8112	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00													2,638.00
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMX-7497	MONTO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00													2,350.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-7915	MONTO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00										2,550.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS GB 49201	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-8196	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00			
HG00	001	M001	046	PB07010	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA JLE DEL DIA 16 DE JULIO	MONTO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40										2,714.40			
HG00	001	M001	046	PB07010	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO NUEVO DE LA JLE POR INAUGURACION	MONTO	1	13,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,572.00										13,572.00			
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,809.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,809.28										14,809.28			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,652.00										2,652.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	16.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.50										824.50			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	50	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00										715.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	50	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00										94.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1500	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.00										1,155.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	50	9.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.50										495.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	60	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.80										1,420.80			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60	27.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,659.60										1,659.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	150	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.00										1,362.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20										1,009.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.88										368.88			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	100	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,900.00										12,900.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	380	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60										159.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	120	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.20										49.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20										1,705.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	400	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00										16,240.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	4	36.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.04										145.04			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.99										0.99			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.10										31.10			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	50	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00										411.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	30.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.04										365.04			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.72										1,035.72			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	30.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.84										729.84			
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	6	387.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,324.94										2,324.94			
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	387.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.92										1,549.92			
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2472	3.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,503.68										8,503.68			

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	Cucop	Descripción 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	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	528	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,811.04										1,811.04			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20										458.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,118.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.60										1,118.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	3	765.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297.49										2,297.49			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	10	728.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,281.30										7,281.30			
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	2	1,963.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,927.54										3,927.54			
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	8	4,237.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,899.84										33,899.84			
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	2	1,963.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,927.52										3,927.52			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	21	47.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.97										998.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	15	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40										713.40			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	36	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.08										1,009.08			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	30	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.60										585.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	30	48.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,441.20										1,441.20			
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	2.32	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00										896.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.98										196.98			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	29.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.30										149.30			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.40										449.40			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	27.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.90										273.90			
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	43	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00										1,204.00			
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	53	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00										1,378.00			
JC00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	2	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.00										1,010.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	6	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.00										1,374.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0006	PILA 2 CR-5M	Pieza	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00										112.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	23	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,130.00										7,130.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	10	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.20										1,002.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	20	39.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	791.20										791.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	19	52.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.78										999.78			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	11	52.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.71									578.71			
JC00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800014-0001	TAPETE PARA PISOS	Pieza	3	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00			
JC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.16									10.16			
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	771	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,053.84									10,053.84			
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	13.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.84									13.84			
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	229	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,986.16									2,986.16			
JC00	001	R005	045	PB12002		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.14									12.14			
JC00	001	R005	045	PB12002		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	198	13.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,587.86									2,587.86			
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	76	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00									988.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.00										12.00			
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	152	13.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.64										1,986.64			
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	13.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.36										13.36			
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.96										10.96			
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	168	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.04										2,189.04			
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,650.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.01										1,650.01			
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	24	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,376.00										38,376.00			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,922.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,922.89										3,922.89			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	1,012.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.56										1,012.56			
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74										4,404.74			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		70 GUIAS MENSAJERIA Y PAQ. PREPAGADAS	MONTO	1	8,689.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,689.61										8,689.61			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	167.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.09										167.09			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO A MEXICO	MONTO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75										522.75			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		70 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	8,689.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,689.61										8,689.61			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	929.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.82										929.82			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADROA RFE 2	MONTO	1	759.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.72										759.72			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR RFE	MONTO	1	1,729.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,729.18										1,729.18			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE AGO-14	MONTO	1	3,737.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,737.11										3,737.11			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA. AGO-14	MONTO	1	1,105.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.53										1,105.53			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	738.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.78										738.78			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	1,042.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.71										1,042.71			
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA PARA EL COGUA AGO-14	MONTO	1	380.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.85										380.85			
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	619.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.15										619.15			
JC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MEMBRESIA	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00										380.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE, COORD. ADMVA.	MONTO	1	43,320.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,320.00										43,320.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA SEP 2014	MONTO	1	40,200.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,200.00										40,200.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES	MONTO	1	363.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.03										363.03			
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS NISSAN PICK-UP JP-62470	MONTO	1	5,063.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,063.06										5,063.06			



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	Cucop	Descripción 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		HOLOGRAMA DE VERIFICACION SENTRA JGU-4818	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS CHEVROLET LUV JF-14186	MONTO	1	7,463.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,463.00										7,463.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACOND. COGUA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE AGO-14	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00										12,528.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COORD. ADMVA. AGO-14	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		SERVICIO LIMPIEZA COGUA AGO-14	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 DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44										271.44			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60										678.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0001	ANAQUEL DE METAL	Pieza	20	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,980.00										45,980.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	8	6,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,800.00										54,800.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00										3,900.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	22.62	COMPRA MENOR	226.20										226.20			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10										113.10			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	COMPRA MENOR	1,067.20										1,067.20			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64										62.64			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.28	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	22.04	COMPRA MENOR	110.20										110.20			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	24	14.50	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	933.80	COMPRA MENOR	933.80										933.80			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	25	3.25	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.03	COMPRA MENOR	30.16										30.16			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	2	67.28	COMPRA MENOR	134.56										134.56			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	33.06	COMPRA MENOR	66.12										66.12			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	15.08	COMPRA MENOR	15.08										15.08			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.38	COMPRA MENOR	19.14										19.14			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.92	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.03	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.03	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	12	2.03	COMPRA MENOR	24.36										24.36			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	11.60	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	90	4.76	COMPRA MENOR	428.04										428.04			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	22.62	COMPRA MENOR	45.24										45.24			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	36	4.35	COMPRA MENOR	156.60										156.60			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	95.70	COMPRA MENOR	95.70										95.70			
JC01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,096.87	COMPRA MENOR	1,096.87										1,096.87			
JC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE01	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00										496.00			
JC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	13,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,500.00										13,500.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00														4,500.00
JC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0004	UNIFORME DEPORTIVO (PLAYERA-SHORT-MEDIAS)	JUEGO	18	322.16	COMPRA MENOR	5,798.84														5,798.84
JC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	36	222.33	COMPRA MENOR	8,004.00														8,004.00
JC01	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	206.44	COMPRA MENOR	3,715.99														3,715.99
JC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	962.80	COMPRA MENOR	4,814.00														4,814.00
JC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,994.04	COMPRA MENOR	5,982.12														5,982.12
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00														800.00
JC01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	3	1,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00														4,000.00
JC01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POR ENVIO DE UNIFORMES	MONTO	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20														371.20
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DE 6 VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		FAC. 305 SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DE 6 VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER MODELO 2000 PLACAS JE-03388	MONTO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00											5,100.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIADOR Y TRAMO DE TUBO AL VEHICULO NISSAN 2007, PLACAS JN39456	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00											1,102.00			
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00			
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00			
JC01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,656.00	COMPRA MENOR	5,312.00											5,312.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	220.01	COMPRA MENOR	440.01											440.01			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.18	COMPRA MENOR	417.60											417.60			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.01	COMPRA MENOR	240.03											240.03			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.14	COMPRA MENOR	76.94											76.94			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	0.61	COMPRA MENOR	121.69											121.69			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	25	51.62	COMPRA MENOR	1,290.50											1,290.50			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	5.60	COMPRA MENOR	168.00											168.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	75	2.23	COMPRA MENOR	167.25											167.25			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	6.93	COMPRA MENOR	13.86										13.86			
JC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	25	3.00	COMPRA MENOR	75.00										75.00			
JC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	45.00	COMPRA MENOR	1,035.00										1,035.00			
JC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	21.86	COMPRA MENOR	87.44										87.44			
JC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	43	45.00	COMPRA MENOR	1,935.00										1,935.00			
JC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	9	2.60	COMPRA MENOR	23.40										23.40			
JC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.60	COMPRA MENOR	1.60										1.60			
JC02	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	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00			
JC02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,108.00	COMPRA MENOR	2,108.00										2,108.00			
JC02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00			
JC02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	100	2.55	COMPRA MENOR	255.20										255.20			
JC02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	26.68	COMPRA MENOR	133.40										133.40			
JC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A LA NISSAN 2007 JP94693	MONTO	1	2,401.20	COMPRA MENOR	2,401.20										2,401.20			
JC02	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JDE EN EL MES DE SEP-14	MONTO	1	3,512.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.03										3,512.03			
JC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	59.10	COMPRA MENOR	1,772.89										1,772.89			
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 03 JDE	MONTO	1	143.50	COMPRA MENOR	143.50										143.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	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 OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.00														3,350.00
JC03	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 OPERACION DE MACS EN LA 03 JDE DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	13,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,468.00														13,468.00
JC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DE AVISOS CIUDADANOS PREVIO A LA CANCELACION DE TRAMITES 2014-2015 VRFE	MONTO	1	7,123.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,123.00														7,123.00
JC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
JC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
JC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
JC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DEL MES AGOSTO DE LA JDE 2014	MONTO	1	1,453.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.06										1,453.06			
JC03	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DEL MES JULIO DE LA JDE 2014	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00										1,450.00			
JC03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE PINTURA Y MANO DE OBRA PARA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA 03 JDE	MONTO	1	57,633.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,633.44										57,633.44			
JC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION DE PISO DE BODEGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA 03 JDE	MONTO	1	12,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,600.00										12,600.00			
JC03	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 03 JDE POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80										6,472.80			
JC03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN PERIODICO (7 DIAS) EN EL ESPACIO DE 1/2 PLANA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00										3,132.00			
JC03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN PERIODICO (7 DIAS) EN UN ESPACIO 1/2 PLANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00										3,132.00			
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SE SOLICITA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (GARRAFONES)	MONTO	1	175.00	COMPRA MENOR	175.00										175.00			
JC05	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,038.00	COMPRA MENOR	1,038.00										1,038.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC05	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	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00														6,500.00
JC05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00														2,800.00
JC05	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	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00														6,300.00
JC05	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	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
JC05	001	R002	043	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00														165.00
JC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32														60.32
JC05	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES	MONTO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68														55.68
JC05	001	R005	045	PR10504	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES	MONTO	1	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.62														30.62
JC05	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JDE	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00														2,793.00
JC05	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	97.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.86														97.86
JC05	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	3,185.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,185.68														3,185.68



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	4,455.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,455.20										4,455.20			
JC05	001	R005	045	PB12004	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	949.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.66										949.66			
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL MAC 140528	MONTO	1	1,897.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.47										1,897.47			
JC06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	6	1,648.36	COMPRA MENOR	9,890.16										9,890.16			
JC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00			
JC06	001	R002	043	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	2,885.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,885.20										2,885.20			
JC06	001	R003	044	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	3,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,660.00										3,660.00			
JC06	001	R005	045	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	2,256.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.80										2,256.80			
JC06	001	R008	001	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	4,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,190.00										4,190.00			
JC06	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,430.00										1,430.00			
JC06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	1,819.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,819.99										1,819.99			
JC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67			
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	5,011.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,011.33										5,011.33			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.00														777.00
JC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00														128.00
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A SEDE DISTRITAL	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00														5,684.00
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AL MODULO FIJO	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00														5,684.00
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	11.62	COMPRA MENOR	11.62														11.62
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	17.92	COMPRA MENOR	268.80														268.80
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40														46.40
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	20.53	COMPRA MENOR	123.18														123.18
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	41.77	COMPRA MENOR	125.31														125.31
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	37.41	COMPRA MENOR	112.23														112.23
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	17.05	COMPRA MENOR	85.25														85.25
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 9 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA 07JDE	MONTO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00														234.00
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO EN REUNIONES DE LA 07JDE CON ENTRADA AL ALMACEN	MONTO	1	1,692.30	COMPRA MENOR	1,692.30														1,692.30

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
JC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	MONTO	1	286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00												286.00					
JC07	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	9	38.91	COMPRA MENOR	350.20													350.20				
JC07	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	7	39.77	COMPRA MENOR	278.39													278.39				
JC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO INSTALADO EN LA 07 JDE	MONTO	1	2,652.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,652.63													2,652.63				
JC07	001	R008	001	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 07 JDE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	360	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	939.60													939.60				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,513.80													1,513.80				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	40.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,003.90													2,003.90				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.48	COMPRA MENOR	74.82													74.82				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	12.18	COMPRA MENOR	121.80													121.80				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	23.08	COMPRA MENOR	230.84													230.84				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	16.12	COMPRA MENOR	161.24													161.24				
JC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	18.44	COMPRA MENOR	184.44													184.44				
JC08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	80.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	801.33													801.33				
JC08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	12	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	765.60													765.60				
JC08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	75.98	COMPRA MENOR	75.98													75.98				
JC08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	29.58	COMPRA MENOR	295.80													295.80				

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	3,970.00	COMPRA MENOR	3,970.00											3,970.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE ESTAFETA, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A SONORA	MONTO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00											67.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PALACIO FEDERAL MAC DEL RFE AL MES DE SEP	MONTO	1	98.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.22											98.22			
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PALACIO FEDERAL MAC DEL RFE AL MES DE SEP	MONTO	1	2,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.00											2,122.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 2000 SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES J.D.E. SEPT.	MONTO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60											5,869.60			
JC09	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	33	283.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,369.32											9,369.32			
JC09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ADECUACION DE LINEA TELEFONICA	MONTO	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40			
JC09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION DE TIMBRE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80			
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA SEDE DE LA 09 JDE Y EL MAC 140921	MONTO	1	5,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,584.00											5,584.00			
JC09	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA SEDE DE LA 09 JDE Y EL MAC 140921	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	3	716.88	COMPRA MENOR	2,150.64														2,150.64	
JC11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	3	1,511.71	COMPRA MENOR	4,535.14															4,535.14
JC11	001	M001	046	PB10001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80															672.80
JC11	001	M001	046	PB10001	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE 2 NO BREAKES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	563.76	COMPRA MENOR	563.76															563.76
JC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,137.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,137.27															6,137.27
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	CAJA	2	278.40	COMPRA MENOR	556.80															556.80
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.88	COMPRA MENOR	552.00															552.00
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.80	COMPRA MENOR	272.06															272.06
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	1	46.11	COMPRA MENOR	46.11															46.11
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	4.73	COMPRA MENOR	170.38															170.38
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	18.94	COMPRA MENOR	37.89															37.89
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	9	27.55	COMPRA MENOR	247.95															247.95
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	17.13	COMPRA MENOR	171.33															171.33
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.46	COMPRA MENOR	132.46															132.46
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	35	136.50	COMPRA MENOR	4,777.36															4,777.36
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	44.68	COMPRA MENOR	89.37															89.37
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	21.80	COMPRA MENOR	108.98															108.98
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	10	29.78	COMPRA MENOR	297.77															297.77
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	8.26	COMPRA MENOR	16.52															16.52
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	24.55	COMPRA MENOR	147.28															147.28
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	11.95	COMPRA MENOR	71.69															71.69
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.83	COMPRA MENOR	169.82															169.82
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.88	COMPRA MENOR	67.65															67.65

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.88	COMPRA MENOR	67.65												67.65			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	19.99	COMPRA MENOR	119.92													119.92		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	5	7.75	COMPRA MENOR	38.74													38.74		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	91.34	COMPRA MENOR	91.34													91.34		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	6.59	COMPRA MENOR	6.59													6.59		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64													62.64		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.84	COMPRA MENOR	88.39													88.39		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	8	8.76	COMPRA MENOR	70.06													70.06		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	829.33	COMPRA MENOR	829.33													829.33		
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	119.32	COMPRA MENOR	119.32													119.32		
JC12	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	35	57.14	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00		
JC12	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	1	7.51	COMPRA MENOR	7.51													7.51		
JC12	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	2,517.84	COMPRA MENOR	5,035.68													5,035.68		
JC12	001	M001	046	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	10	80.04	COMPRA MENOR	800.40													800.40		
JC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0027	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5050	Pieza	1	7,901.83	COMPRA MENOR	7,901.83													7,901.83		
JC12	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	1	3,854.00	COMPRA MENOR	3,854.00													3,854.00		
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20													139.20		
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	8.47	COMPRA MENOR	84.68													84.68		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00										261.00			
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	15.08	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40										394.40			
JC12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	17.00	COMPRA MENOR	510.00										510.00			
JC12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	114.08	COMPRA MENOR	228.17										228.17			
JC12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	50	37.54	COMPRA MENOR	1,876.88										1,876.88			
JC12	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00										3,900.00			
JC12	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00										3,900.00			
JC12	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00										2,333.00			
JC12	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VANLES DE GASOLINA	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00										680.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC12	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995.00														995.00
JC12	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00														132.00
JC12	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00														610.00
JC12	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 GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
JC12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	133.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.59														133.59
JC12	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS Y ROTULOS	MONTO	1	4,516.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,516.66														4,516.66
JC12	001	R005	045	PB12002	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.00														2,620.00
JC12	001	R005	045	PB12004	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,367.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.22														2,367.22
JC12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE REALIZARON VARIOS ARREGLOS EN ARE DE CAPACITACION	MONTO	1	11,373.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,373.80														11,373.80
JC12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ASEO DE LAS OFICINAS DE LA 12JDE	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00														5,684.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	988.32	COMPRA MENOR	19,766.40										19,766.40			
JC13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	7	1,930.40	COMPRA MENOR	13,512.82										13,512.82			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	20	6.79	COMPRA MENOR	135.72										135.72			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	72	2.30	COMPRA MENOR	165.37										165.37			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	17.72	COMPRA MENOR	212.70										212.70			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	497.99	COMPRA MENOR	995.98										995.98			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	624.52	COMPRA MENOR	1,249.04										1,249.04			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.04	COMPRA MENOR	437.64										437.64			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.97	COMPRA MENOR	169.71										169.71			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	2	118.64	COMPRA MENOR	237.29										237.29			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	37.35	COMPRA MENOR	373.52										373.52			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.00	COMPRA MENOR	320.04										320.04			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	25.26	COMPRA MENOR	505.30										505.30			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	2	11.62	COMPRA MENOR	23.25										23.25			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	6.39	COMPRA MENOR	12.78										12.78			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	31.45	COMPRA MENOR	94.34										94.34			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	797.15	COMPRA MENOR	797.15										797.15			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.71	COMPRA MENOR	409.71										409.71			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	24	11.89	COMPRA MENOR	285.36										285.36			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.79	COMPRA MENOR	67.86										67.86			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	109.01	COMPRA MENOR	109.01										109.01			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	624.52	COMPRA MENOR	1,249.04										1,249.04			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	497.99	COMPRA MENOR	497.99												497.99			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	40.91	COMPRA MENOR	40.91												40.91			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.02												160.02			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	13.08	COMPRA MENOR	13.08												13.08			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	3.28	COMPRA MENOR	39.39												39.39			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	2	21.47	COMPRA MENOR	42.93												42.93			
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	145.88	COMPRA MENOR	145.88												145.88			
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D	Pieza	2	30.54	COMPRA MENOR	61.08												61.08			
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	30.54	COMPRA MENOR	61.08												61.08			
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	2	36.88	COMPRA MENOR	73.76												73.76			
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	39	2.44	COMPRA MENOR	95.16												95.16			
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.03	COMPRA MENOR	108.92												108.92			
JC14	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	4.40	COMPRA MENOR	439.64												439.64			
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	922.76	COMPRA MENOR	1,845.51												1,845.51			
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	922.76	COMPRA MENOR	922.76												922.76			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0229	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C510 MAGENTA LX-20K14010000	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80												382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0228	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C510 CYAN LX-20K14000000	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80												382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,265.48	COMPRA MENOR	2,265.48												2,265.48			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0366	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 510 #20K1402 YELLOW	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80										382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0365	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 510 # 20K0593 BLACK	Pieza	2	202.50	COMPRA MENOR	405.00										405.00			
JC14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	12.45	COMPRA MENOR	49.79										49.79			
JC14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS, TRASLADOS A MODULOS Y COORDINACION OPERATIVA RFE	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00										1,950.00			
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,091.02	COMPRA MENOR	1,091.02										1,091.02			
JC14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS A VEHICULO V W PLACAS HZV-9912 DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
JC14	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00			
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA LOS MAC Y 15 J.D.E.	MONTO	1	220.00		220.00										220.00			
JC15	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	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00										5,330.00			
JC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.00										515.00			
JC15	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	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
JC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,155.00										5,155.00			
JC15	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CEVEM	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	40	1.21	COMPRA MENOR	48.26										48.26			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	87.09	COMPRA MENOR	870.93										870.93			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	10.02	COMPRA MENOR	120.27										120.27			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.61	COMPRA MENOR	261.00										261.00			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	8	8.54	COMPRA MENOR	68.30										68.30			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.41	COMPRA MENOR	112.89										112.89			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	5.35	COMPRA MENOR	128.34										128.34			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	30	106.55	COMPRA MENOR	3,196.38										3,196.38			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	182.76	COMPRA MENOR	548.27										548.27			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	16.70	COMPRA MENOR	33.41										33.41			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	2	30.52	COMPRA MENOR	61.04										61.04			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	185.38	COMPRA MENOR	370.76										370.76			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0038	LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W	Pieza	6	47.21	COMPRA MENOR	283.26										283.26			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	2	106.91	COMPRA MENOR	213.82										213.82			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	203.39	COMPRA MENOR	610.17										610.17			
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	2	428.98	COMPRA MENOR	857.96										857.96			
JC16	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO MANTENIMIENTO LAPTOP	MONTO	1	556.80		556.80										556.80			
JC18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,470.00										3,470.00			
JC18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOLLEADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	136.00		136.00										136.00			
JC18	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOLLEADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	100.00		100.00										100.00			
JC18	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOLLEADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	100.00		100.00										100.00			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80										962.80			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.60										196.60			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	36.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.13										36.13			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00										38.00			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	23.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00										231.00			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	34.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.60										344.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.78										33.78			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.90										158.90			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10										84.10			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72										48.72			
L200	001	M001	046	PB05002	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		ADQUISICIÓN DE VALES PARA EL PERSONAL DEL INE POR CONCEPTO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MADRE 2014	MONTO	1	425,680.00		425,680.00													425,680.00
L200	001	M001	046	PB05002	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		ADQUISICIÓN DE VALES PARA EL PERSONAL DEL INE POR CONCEPTO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MADRE 2014	MONTO	1	235,025.00		235,025.00													235,025.00
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10000	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,803.40													6,803.40
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	906	43.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39,011.64													39,011.64
MC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46													651.46
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC)	Pieza	14	7.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.06													99.06
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	42	11.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	482.82													482.82
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1400	0.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	422.24													422.24
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1500	0.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80													556.80
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4000	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217,384.00													217,384.00
MC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	242	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,861.20													23,861.20
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	6000	1.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,212.80													8,212.80
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2000	0.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,484.80													1,484.80
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	4	2,260.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,040.95													9,040.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	11	1,947.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,421.36														21,421.36
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	325.00		325.00														325.00
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00		3,480.00														3,480.00
MC00	001	R003	044	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	2,320.00		2,320.00														2,320.00
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	3	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	164.99														164.99
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	6	68.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	407.99														407.99
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	30	80.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.15														2,400.15
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	5	26.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	134.97														134.97
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	133	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,342.40														12,342.40
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	109	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,373.70														5,373.70
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	133	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,844.72														26,844.72

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	Cucop	Descripción 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	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	109	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,966.00										18,966.00			
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	133	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,571.00										11,571.00			
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	92	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,138.40										10,138.40			
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	55	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80										2,296.80			
MC00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	133	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,428.00										15,428.00			
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	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00										2,320.00			
MC00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00										2,320.00			
MC00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00										6,960.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,636.60									3,636.60				
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	800.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.01										800.01			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	200	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.88										600.88			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	6	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,134.00										1,134.00			
MC00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	8	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,511.99										1,511.99			
MC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0023	MODULO DE MEMORIA DE 1 GB	Pieza	40	311.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,450.51										12,450.51			
MC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	20	731.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,639.20										14,639.20			
MC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE NOTIFICACION A CIUDADANOS	MONTO	1	8,011.00		8,011.00										8,011.00			
MC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO DE NOTIFICACION A CIUDADANOS	MONTO	1	65,069.00		65,069.00										65,069.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA REUNION CON VOCALES SECRETARIOS Y ENLACES	MONTO	1	1,856.00		1,856.00														1,856.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	31,604.71		31,604.71															31,604.71					
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VESTIDURAS DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	870.00		870.00															870.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE CÁRCAMO EDIFICIO JLE	MONTO	1	1,914.00		1,914.00															1,914.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,966.80		8,966.80															8,966.80					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO EXPRESS VAN	MONTO	1	348.00		348.00															348.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3046	MONTO	1	986.00		986.00															986.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2309	MONTO	1	812.00		812.00															812.00					
MC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	13,998.88		13,998.88															13,998.88					
MC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	7,999.36		7,999.36															7,999.36					
MC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00						
MC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	385.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157.97															1,157.97					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,300.00		5,300.00										5,300.00			
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	600.00		600.00										600.00			
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	541.00		541.00										541.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,299.00		1,299.00														1,299.00					
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, FAC NO. 2524	MONTO	1	4,692.36		4,692.36														4,692.36					
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	741.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.00														741.00					
MC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00														1,020.00					
MC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														400.00					
MC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00														654.00					
MC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00														340.00					
MC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00														325.00					
MC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	1,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,515.00														1,515.00					
MC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,838.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,838.75														2,838.75					
MC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	1,021.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021.25														1,021.25					
MC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	85.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.89														85.89					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,400.00		3,400.00														3,400.00
MC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	540.00		540.00														540.00
MC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00		450.00														450.00
MC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00		4,200.00														4,200.00
MC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	730.00		730.00														730.00
MC02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	680.00		680.00														680.00
MC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,970.84		1,970.84														1,970.84
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,530.01			1,530.01													1,530.01			
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	1.77	COMPRA MENOR		339.84													339.84			
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,721.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,721.03													1,721.03			
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	10	310.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,100.20													3,100.20			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	15.84	COMPRA MENOR		158.40													158.40			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	10	11.10	COMPRA MENOR		111.00													111.00			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	12	5.68	COMPRA MENOR		68.16													68.16			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	27.88	COMPRA MENOR		278.80													278.80			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	24	18.58	COMPRA MENOR		445.92													445.92			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	14.01	COMPRA MENOR		336.24													336.24			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	12	30.22	COMPRA MENOR		362.64													362.64			
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00			2,405.00													2,405.00			
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	333.00			333.00													333.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	3,400.00			3,400.00													3,400.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	281.00			281.00													281.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00		1,573.00										1,573.00				
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00		1,573.00										1,573.00				
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00		1,573.00										1,573.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,334.42		2,334.42										2,334.42				
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	2,412.80		2,412.80										2,412.80				
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	998.99	COMPRA MENOR	24,974.80										24,974.80				
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	11	1,527.37	COMPRA MENOR	16,801.09										16,801.09				
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1	1,960.00		1,960.00										1,960.00				
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00										930.00				
MC05	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		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL SEP 14.	MONTO	1	882.00		882.00										882.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
MC05	001	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 OPERACION MODULOS DE AC. SEP 14.	MONTO	1	5,174.00		5,174.00														5,174.00						
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AGOSTO 14.	MONTO	1	2,485.42		2,485.42															2,485.42					
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 TURNOS 24 X 24	MONTO	1	18,091.36		18,091.36															18,091.36					
MC06	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	442.00		442.00															442.00					
MC06	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	804.00		804.00															804.00					
MC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	804.00		804.00															804.00					
MC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	804.00		804.00															804.00					
MC06	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	792.00		792.00															792.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
MC06	001	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	966.00		966.00													966.00						
MC06	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	800.00		800.00														800.00					
MC06	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	506.60		506.60														506.60					
MC06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	1,449.00	COMPRA MENOR	23,184.00														23,184.00					
MC06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	29	859.56	COMPRA MENOR	24,927.24														24,927.24					
MC06	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00														1,740.00					
MC06	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00														1,740.00					
MC07	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,367.00		1,367.00														1,367.00					
MC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	735.00		735.00															735.00				



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,698.00		1,698.00														1,698.00
MC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	896.00		896.00														896.00
MC07	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	125.00		125.00														125.00
MC07	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	179.00		179.00														179.00
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,334.00		1,334.00														1,334.00
MC07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO EXCEDENTE	MONTO	1	635.90		635.90														635.90
MC07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO EXCEDENTE	MONTO	1	240.00		240.00														240.00
MC07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO EXCEDENTE	MONTO	1	977.00		977.00														977.00
MC07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PINTA DE FACHADA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	1,767.84		1,767.84														1,767.84
MC07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00		25,520.00														25,520.00
MC07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO INSTITUCIONAL	MONTO	1	2,424.40		2,424.40														2,424.40

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
MC07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 2 BARDAS CON CAMPAÑA RFE	MONTO	1	4,369.72			4,369.72													4,369.72		
MC07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,757.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		2,757.20													2,757.20		
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	440.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		2,204.00													2,204.00		
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	162.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		487.20													487.20		
MC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00			2,000.00													2,000.00		
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DELL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,851.23			1,851.23													1,851.23		
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	1,850.20			1,850.20													1,850.20		
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36			18,091.36													18,091.36		
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,922.80			7,922.80													7,922.80		
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0001	TELA IMPERMEABILIZANTE	Pieza	8	2,658.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		21,265.00													21,265.00		
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	10	2,119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		21,199.00													21,199.00		
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	13	2,119.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		27,558.00													27,558.00		
MC09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LOTE	996.93	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		13,000.00													13,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00										9,918.00			
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,175.20										14,175.20			
MC09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,999.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,999.77										8,999.77			
MC10	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	1,500.00	COMPRA MENOR	5,999.98										5,999.98			
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,500.00	COMPRA MENOR	12,000.00										12,000.00			
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	34	433.84	COMPRA MENOR	14,750.56										14,750.56			
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	6,654.11		6,654.11										6,654.11			
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	11,568.51		11,568.51										11,568.51			
MC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA PICK-UP	MONTO	1	4,298.00		4,298.00										4,298.00			
MC10	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	4,350.00		4,350.00										4,350.00			
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00										219.00			
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	5	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
MC11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	2	360.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.36										720.36			
MC11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	227	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,479.00										4,479.00			
MC11	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	2,516.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516.04										2,516.04			
MC11	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,194.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.28										1,194.28			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC11	001	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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	900.00		900.00														900.00	
MC11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,400.00		1,400.00														1,400.00	
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	700.00		700.00														700.00	
MC11	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO PERIODO JULIO 2014	MONTO	1	2,087.59		2,087.59														2,087.59	
MC11	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO JUNIO 2014	MONTO	1	2,372.61		2,372.61														2,372.61	
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INMUEBLE	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36	
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA INMUEBLE	MONTO	1	6,250.00		6,250.00														6,250.00	
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE	MONTO	1	6,250.00		6,250.00														6,250.00	
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	18	161.11	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00					
MC12	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	1	370.01	COMPRA MENOR	370.01											370.01				
MC12	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	MONTO	1	150.00		150.00														150.00	
MC12	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 VRFE	MONTO	1	325.00		325.00														325.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	390.00		390.00														390.00
MC12	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 LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,000.00		6,000.00														6,000.00
MC12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36
MC12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36
MC12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28		6,331.28														6,331.28
MC12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28		6,331.28														6,331.28
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100024-0001	CARTONCILLO	Pieza	4	19.00	COMPRA MENOR	76.00														76.00
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	34.00	COMPRA MENOR	476.00														476.00
MC13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,018.40		2,018.40														2,018.40
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36
MC13	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO DE BOMBA DE AGUA	MONTO	1	2,088.00		2,088.00														2,088.00
MC13	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE BOMBA	MONTO	1	1,252.80		1,252.80														1,252.80
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO DE COSTO	MONTO	1	264.00		264.00														264.00
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	5,944.72		5,944.72														5,944.72

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36			
MC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO Y UTILITARIOS	MONTO	1	926.50		926.50										926.50			
MC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,398.14		3,398.14										3,398.14			
MC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12		225.12										225.12			
MC15	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ARRENDADOS Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12		225.12										225.12			
MC15	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ARRENDADOS Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12		225.12										225.12			
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO 151521	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36			
MC15	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,668.00		2,668.00										2,668.00			
MC15	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE BODEGAS	MONTO	1	600.00		600.00										600.00			
MC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00			
MC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	714.00		714.00										714.00			
MC16	000	0000	000	0000000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	243.60	COMPRA MENOR	974.40										974.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	487.20	COMPRA MENOR	2,436.00									2,436.00			
MC16	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	320.00		320.00									320.00			
MC16	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	470.00		470.00									470.00			
MC16	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	2,000.00		2,000.00									2,000.00			
MC16	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	500.00		500.00									500.00			
MC16	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,030.00		1,030.00									1,030.00			
MC16	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	13	1,999.00	COMPRA MENOR	25,987.00									25,987.00			
MC16	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	1,000.00	COMPRA MENOR	35,000.00									35,000.00			
MC16	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		DQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	140.67		140.67									140.67			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00		80.00														80.00			
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00		80.00															80.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,106.02		3,106.02															3,106.02		
MC16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 2003.	MONTO	1	5,278.00		5,278.00															5,278.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24		3,032.24															3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24		3,032.24															3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24		3,032.24															3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,972.00	COMPRA MENOR	8,916.00														8,916.00			
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00															1,600.00		
MC17	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00															1,400.00		
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00															400.00		
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00															1,000.00		
MC17	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00															1,400.00		
MC17	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00															1,000.00		
MC17	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	97.00	COMPRA MENOR	97.00															97.00		
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	221.92	COMPRA MENOR	221.92															221.92		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	4,605.96	COMPRA MENOR	4,605.96										4,605.96		
MC17	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,925.60	COMPRA MENOR	3,851.20									3,851.20			
MC17	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00										5,000.00		
MC17	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	1,976.06	COMPRA MENOR	1,976.06										1,976.06		
MC17	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	925.00		925.00									925.00			
MC17	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00										101.00		
MC17	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	175.00		175.00									175.00			
MC17	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	499.96	COMPRA MENOR	499.96										499.96		
MC17	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	299.90	COMPRA MENOR	299.90										299.90		
MC17	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	196.50	COMPRA MENOR	196.50										196.50		
MC17	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	499.96	COMPRA MENOR	499.96										499.96		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36				
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36				
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,268.80		4,268.80										4,268.80				
MC17	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA CONTATACION DE MEDIOS ALTERNOS PARA LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	80,900.00		80,900.00										80,900.00				
MC17	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	14,965.17	COMPRA MENOR	44,895.51											44,895.51			
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	665.00		665.00										665.00				
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	325.00		325.00										325.00				
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	359.00		359.00										359.00				
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	938.00		938.00										938.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
MC19	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00		625.00													625.00							
MC19	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00		625.00														625.00						
MC19	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00		625.00														625.00						
MC19	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	3.00		3.00														3.00						
MC19	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,865.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,596.08														5,596.08						
MC19	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,542.80		1,542.80														1,542.80						
MC19	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE	MONTO	1	4,315.20		4,315.20														4,315.20						
MC19	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00														5,600.00						
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	47.56	COMPRA MENOR	47.56														47.56						
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	47.56	COMPRA MENOR	237.80														237.80						
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	177.48	COMPRA MENOR	354.96														354.96						
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	103.24	COMPRA MENOR	1,032.40														1,032.40						

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL	MONTO	1	857.00			857.00										857.00			
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,184.00			1,184.00										1,184.00			
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36			18,091.36										18,091.36			
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,836.36			2,836.36										2,836.36			
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,331.28			6,331.28										6,331.28			
MC20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	1	13,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		13,978.00										13,978.00			
MC20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	2	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		14,384.00										14,384.00			
MC20	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,790.00	COMPRA MENOR		2,790.00										2,790.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		102.08										102.08			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	50	23.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		1,151.30										1,151.30			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	400	0.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		245.92										245.92			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	289.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		867.56										867.56			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	8	199.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		1,595.23										1,595.23			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		58.70										58.70			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		522.00										522.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	28.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		576.52										576.52			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.70									103.70			
MC21	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	13.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	268.89									268.89			
MC21	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	111.94									111.94			
MC21	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	100	41.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,162.08									4,162.08			
MC21	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.50									16.50			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	995.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.41									995.41			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	995.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.41									995.41			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,088.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,088.95									1,088.95			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	3	1,058.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,174.07									3,174.07			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	4	1,241.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,965.17									4,965.17			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	1	193.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	193.65									193.65			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,472.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,472.63									1,472.63			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,687.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,687.25									1,687.25			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	153.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	765.72									765.72			
MC21	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,127.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,127.50									3,127.50			
MC21	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	578.00		578.00									578.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	289.00										289.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0004	FOCO DE 50 w.	Pieza	1	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.50										28.50			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0014	CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	689.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	689.01										689.01			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	6	417.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,506.00										2,506.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	5	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.00										995.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	910.00										910.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,199.99		1,199.99										1,199.99			
MC21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.01		600.01										600.01			
MC21	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00		600.00										600.00			
MC21	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00		600.00										600.00			
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36			
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE CONTRATO Y SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,392.00		1,392.00										1,392.00			
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47		5,968.47										5,968.47			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE AUTOS SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	417.60			417.60										417.60			
MC21	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE DOS BARDAS	MONTO	1	2,310.00			2,310.00										2,310.00			
MC21	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		2,800.00										2,800.00			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		60.41										60.41			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	206	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		661.92										661.92			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	154	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		462.68										462.68			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0012	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		313.20										313.20			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	324	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		240.54										240.54			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	324	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		509.26										509.26			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	324	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,031.03										1,031.03			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	104	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		458.43										458.43			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	48	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		624.17										624.17			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	38	5.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		219.96										219.96			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		26.68										26.68			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	6	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		80.04										80.04			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		161.24										161.24			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	62	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		413.54										413.54			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	21	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		267.96										267.96			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	18	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		353.29										353.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	39	34.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,328.25										1,328.25			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	21	20.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		433.85										433.85			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	14	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		274.78										274.78			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	12	19.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.06										237.06			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	240	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	18	69.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.28										1,245.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	13	32.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.17										418.17			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	26	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.28										260.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	507.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,521.28										1,521.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	17	66.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.29										1,134.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	8	84.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.71										672.71			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	9	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.57										58.57			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.02										48.02			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	11.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.19										115.19			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	5	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.97										59.97			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFCIO S/VENT	Pieza	25	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.04										225.04			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	13	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.76										114.76			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	4	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	49.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.05										297.05			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	80	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.01										219.01			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	30	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.11										42.11			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.03										56.03			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	78.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.67										78.67			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	50.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.37										150.37			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	70	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.82										82.82			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	45	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24										53.24			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.93										120.93			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	10	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.89										44.89			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	10	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.73										14.73			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	178	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.06										448.06			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	10	67.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.99										671.99			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	141.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.46										141.46			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.66										170.66			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	7	67.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.67										475.67			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	4	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.50										35.50			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	141.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.46										141.46			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	101.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.12										101.12			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.21										30.21			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	15	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.66										454.66			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	64.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.13										256.13			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.29										257.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	30	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.86										241.86			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	16.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.69										49.69			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	2	14.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.98										28.98			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	20	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02										32.02			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	3	83.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.79										249.79			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.08										65.08			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.07										57.07			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.66										106.66			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	35	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.41										41.41			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	6	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24										53.24			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	5	212.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,063.55										1,063.55			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	8	10.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.49										86.49			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	10	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.16										51.16			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	39	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.71										501.71			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	168	41.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,924.09										6,924.09			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	600	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00										144.00			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	11	63.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.38										693.38			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	42	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,228.23										1,228.23			
MC22	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.95										1,559.95			
MC22	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	23	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,015.14										2,015.14			
MC22	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	7	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.30										613.30			
MC22	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	88	27.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,426.44										2,426.44			
MC22	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	3,362.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,362.84										3,362.84			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	3	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608.52										6,608.52			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	50	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	30	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.92										274.92			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	60	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20										661.20			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	10	47.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.48										475.48			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,418.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.36										2,837.36			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,270.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,270.12										2,270.12			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	2	1,135.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,271.28										2,271.28			
MC22	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	3.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.84										346.84			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50										72.50			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76										12.76			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76										41.76			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	10	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80										237.80			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96										180.96			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	15	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.43										69.43			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28										241.28			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	10	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84										114.84			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20										110.20			
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA POTABLE	MONTO	1	1,800.00		1,800.00										1,800.00			
MC22	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,244.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,489.20										4,489.20			
MC22	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	683.67		683.67										683.67			
MC22	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	650.00		650.00										650.00			
MC22	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00		320.00										320.00			
MC22	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 DISTINTAS AREAS	MONTO	1	604.00		604.00										604.00			
MC22	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	132.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
MC22	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	610.00		610.00														610.00					
MC22	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	10,742.00		10,742.00															10,742.00				
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	3,016.00		3,016.00															3,016.00				
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36															18,091.36				
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP5000SP Y AF3045SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	2,482.40		2,482.40															2,482.40				
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ERVICIO DE LIMPEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,728.00		6,728.00															6,728.00				
MC22	001	M001	046	PB14001	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	6,946.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,946.40														6,946.40					
MC23	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0115	XEROX PHASER 106R01536 NEGRO	Pieza	5	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00														14,500.00					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC23	001	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 LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/SEP/2014.	MONTO	1	2,405.00		2,405.00														2,405.00			
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE DE LA JDE23, C/AGO/2014.	MONTO	1	442.00		442.00														442.00			
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/SEP/2014.	MONTO	1	442.00		442.00														442.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23, C/SEP/2014.	MONTO	1	980.00		980.00														980.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA JDE23, C/SEP/2014.	MONTO	1	700.00		700.00														700.00			
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC DE LA 23JDE, C/SEP/2014.	MONTO	1	938.00		938.00														938.00			
MC23	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/AGO/2014	MONTO	1	120.00		120.00														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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
MC23	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		FACTURA NÚMERO 1011, COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/SEP/2014	MONTO	1	120.00			120.00													120.00							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	74.24	COMPRA MENOR		371.20													371.20							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	18.56	COMPRA MENOR		185.60													185.60							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	10	44.50	COMPRA MENOR		444.98													444.98							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	74.24	COMPRA MENOR		371.20													371.20							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	182.12	COMPRA MENOR		364.24													364.24							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	267.96	COMPRA MENOR		803.88													803.88							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	4	39.44	COMPRA MENOR		157.76													157.76							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	27.26	COMPRA MENOR		109.04													109.04							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR		290.00													290.00							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR		290.00													290.00							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	91.64	COMPRA MENOR		183.28													183.28							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	10	8.12	COMPRA MENOR		81.20													81.20							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	37.12	COMPRA MENOR		185.60													185.60							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	428.06	COMPRA MENOR		856.13													856.13							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	56.90	COMPRA MENOR		170.69													170.69							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	37.12	COMPRA MENOR		185.60													185.60							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	22.04	COMPRA MENOR		88.16													88.16							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR		220.40													220.40							
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	97.44	COMPRA MENOR		292.32													292.32							
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	10	38.28	COMPRA MENOR		382.80													382.80							
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	69.00	COMPRA MENOR		344.98													344.98							

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0118	KONICA-MINOLTA MAGICOLOR A06V133 NEGRO	Pieza	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	2,371.04	COMPRA MENOR	4,742.08										4,742.08			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0035	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 NEGRA	Pieza	2	605.52	COMPRA MENOR	1,211.04										1,211.04			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0059	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 COLOR	Pieza	2	433.84	COMPRA MENOR	867.68										867.68			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,056.68	COMPRA MENOR	4,113.36										4,113.36			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,514.72	COMPRA MENOR	4,514.72										4,514.72			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,693.52	COMPRA MENOR	5,387.04										5,387.04			
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	22.00	COMPRA MENOR	242.00										242.00			
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	COMPRA MENOR	308.00										308.00			
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36			
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47		5,968.47										5,968.47			
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	533.60	COMPRA MENOR	3,201.60									3,201.60				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	10	35.60	COMPRA MENOR	356.00										356.00			
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	33.12	COMPRA MENOR	165.60										165.60			
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	21.85	COMPRA MENOR	21.85										21.85			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40										1,177.40			
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	2.80	COMPRA MENOR	2.80									2.80				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	15.72	COMPRA MENOR	31.44									31.44				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	1	15.71	COMPRA MENOR	15.71									15.71				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA /MICA 3"	Pieza	4	65.34	COMPRA MENOR	261.36									261.36				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA /MICA 3"	Pieza	1	65.35	COMPRA MENOR	65.35									65.35				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9	6.51	COMPRA MENOR	58.59									58.59				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	6.49	COMPRA MENOR	6.49									6.49				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	8	17.13	COMPRA MENOR	137.04									137.04				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	10.22	COMPRA MENOR	10.22									10.22				
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	92.70	COMPRA MENOR	92.70									92.70				
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	168.30	COMPRA MENOR	168.30									168.30				
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20									1,067.20				
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	44.35	COMPRA MENOR	44.35									44.35				
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	372.65	COMPRA MENOR	372.65									372.65				
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	197.44	COMPRA MENOR	197.44									197.44				
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	33.12	COMPRA MENOR	430.56									430.56				
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60									504.60				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	24.08	COMPRA MENOR	24.08									24.08				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	24	3.25	COMPRA MENOR	78.00									78.00				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	3.20	COMPRA MENOR	3.20									3.20				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	9	14.56	COMPRA MENOR	131.04									131.04				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	1	14.54	COMPRA MENOR	14.54									14.54				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	9	9.80	COMPRA MENOR	88.20									88.20				
MC25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	1	9.82	COMPRA MENOR	9.82									9.82				

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	19	4.12	COMPRA MENOR	78.28									78.28			
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	4.08	COMPRA MENOR	4.08									4.08			
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	9	8.11	COMPRA MENOR	72.99									72.99			
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	8.09	COMPRA MENOR	8.09									8.09			
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	19.14	COMPRA MENOR	229.68									229.68			
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00								290.00				
MC25	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	18.00	COMPRA MENOR	630.00									630.00			
MC25	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00									2,784.00			
MC25	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	650.00		650.00									650.00			
MC25	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	708.00		708.00									708.00			
MC25	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00		1,150.00									1,150.00			
MC25	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,650.00		1,650.00									1,650.00			
MC25	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00		1,500.00									1,500.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00		750.00										750.00				
MC25	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	1,125.00		1,125.00										1,125.00				
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO, MODELO MP5001SP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	2,320.00		2,320.00										2,320.00				
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO, MODELO MP5001SP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	MONTO	1	2,320.00		2,320.00										2,320.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 25 Y EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36											
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO, MODELO AF2060SP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	MONTO	1	2,552.00		2,552.00																	2,552.00								
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO, MODELO AF2060SP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	MONTO	1	2,552.00		2,552.00																		2,552.00							
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	29.70	COMPRA MENOR	297.00																		297.00							
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	7	15.00	COMPRA MENOR	105.00																				105.00					
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMP	PAR	10	21.52	COMPRA MENOR	215.20																					215.20				
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	15.20	COMPRA MENOR	76.00																						76.00			
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	6.80	COMPRA MENOR	6.80																						6.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC26	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	450.00		450.00													450.00			
MC26	001	M001	046	PE40206		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	17,600.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,600.96													17,600.96			
MC26	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	11,918.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,918.48													11,918.48			
MC26	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MAC SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	325.00		325.00													325.00			
MC26	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	960.00		960.00													960.00			
MC26	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00		600.00													600.00			
MC26	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00		600.00													600.00			
MC26	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00		600.00													600.00			
MC26	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	840.00		840.00													840.00			
MC26	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
MC26	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC. 1105	MONTO	1	5,000.00		5,000.00													5,000.00						
MC26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC 770	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36					
MC26	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIAS DE LA JDE26	MONTO	1	24,789.20		24,789.20														24,789.20					
MC26	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL NISSAN PLATINA 2004, PLACAS MKM7947	MONTO	1	4,999.99		4,999.99														4,999.99					
MC26	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC.6265	MONTO	1	6,587.00		6,587.00														6,587.00					
MC26	001	R002	043	PE40807		35901	Servicios de jardinería y fumigación		CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA ELECTORAL Y CUSTODIA	MONTO	1	4,310.34		4,310.34														4,310.34					
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00														70.00					
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	11	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00														7,700.00					
MC27	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	4	1,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.00														7,516.00					
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00														230.00					
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00														3,380.00					
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00					
MC27	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00														1,600.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0048	PAD ABSORBEDOR DE TINTA NP 1401728	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
MC27	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 27 JDE	MONTO	1	4,000.00		4,000.00										4,000.00			
MC27	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE JUSTIPRECIACION DEL MODULO DE SAN MATEO	MONTO	1	6,960.00		6,960.00										6,960.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00											513.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.50											0.50		
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.02											4,800.02		
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	325	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	190	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50										199.50			
MC28	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
MC28	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	800.00	COMPRA MENOR	1,600.00											1,600.00		
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00		507.00										507.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,889.00		4,889.00											4,889.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00		507.00											507.00			
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00		507.00											507.00			
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00		507.00											507.00			
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00		507.00											507.00			
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36
MC29	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,331.28		6,331.28														6,331.28
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPECTACULAR MES AGO	MONTO	1	15,660.00		15,660.00														15,660.00
MC31	001	R003	044	PE20303	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	250.00		250.00														250.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC31	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,367.34		1,367.34														1,367.34
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00		650.00														650.00
MC31	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	802.00		802.00														802.00
MC31	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00		132.00														132.00
MC31	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00		610.00														610.00
MC31	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00		600.00														600.00
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	834.00		834.00														834.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC31	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	122.66			122.66														122.66
MC31	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	632.00			632.00														632.00
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36			18,091.36														18,091.36
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,742.00			5,742.00														5,742.00
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		400.00														400.00
MC32	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	58.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		176.00														176.00
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	61	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		176.90														176.90
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		555.84														555.84
MC32	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	3,017.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		12,070.00														12,070.00
MC32	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,860.00														3,860.00
MC32	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,500.00														3,500.00
MC32	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	11	66.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		733.34														733.34
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		79.80														79.80
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	20	26.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		524.40														524.40
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	4	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		132.00														132.00
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	2	98.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		197.98														197.98

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	32.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.40										32.40			
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	8	41.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.52										335.52			
MC32	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	1	97.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90										97.90			
MC32	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0002	PLAFON	SERVICIO	52	304.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,849.08										15,849.08			
MC32	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00										1,850.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0055	FOCO DULUX	Pieza	15	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00										570.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	35	157.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00										5,500.00			
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	683.87		683.87										683.87			
MC32	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	650.00		650.00										650.00			
MC32	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,326.00		1,326.00										1,326.00			
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	15,000.00		15,000.00										15,000.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,622.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,982.72									12,982.72				
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	41	483.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,832.52									19,832.52				
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 095, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, 735	MONTO	1	18,091.36		18,091.36									18,091.36				
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36										18,091.36			
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CH 096, PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE AGOSTO DE 2014, 949	MONTO	1	1,206.40		1,206.40									1,206.40				
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,206.40		1,206.40										1,206.40			
MC32	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CH 097, MANTENIMIENTO VEHICULAR, LUV 2005, LZW-3118., 88	MONTO	1	4,930.00		4,930.00										4,930.00			
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 102, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA Y PRIMER MES DE PUBLICIDAD. ESPECTACULAR UBICADO EN AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO, ESQUINA CALLE SINALOA, 2819	MONTO	1	22,936.68		22,936.68										22,936.68			
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 144, PAGO DE SEGUNDO MES DE PUBLICIDAD. ESPECTACULAR UBICADO EN AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO, ESQUINA CALLE SINALOA., 2996	MONTO	1	17,400.00		17,400.00										17,400.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO, PLAZA SENDERO.	MONTO	1	2,000.00		2,000.00														2,000.00			
MC32	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,686.00										5,686.00							
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,249.00		2,249.00																2,249.00	
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	432.00		432.00																432.00	
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,294.00		2,294.00																2,294.00	
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,204.00		1,204.00																1,204.00	
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,204.00		1,204.00																1,204.00	
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	505.00		505.00																505.00	
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	505.00		505.00																505.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,160.00		1,160.00													1,160.00
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,160.00		1,160.00													1,160.00
MC33	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO PLATINA LXF2510	MONTO	1	771.40		771.40													771.40
MC33	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PUBLICITARIO PARA PROMOVER LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	60,000.00		60,000.00													60,000.00
MC34	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.92	COMPRA MENOR	276.72													276.72
MC34	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	529.47	COMPRA MENOR	4,765.19													4,765.19
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,350.00													2,350.00
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00													2,000.00
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.00													850.00
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.00													2,400.00
MC34	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	3,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,200.00													3,200.00
MC34	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.00													850.00
MC34	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUMINISTRO DE VOCALIAS	MONTO	1	600.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC34	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,000.00		4,000.00										4,000.00				
MC34	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 COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,000.00		3,000.00										3,000.00				
MC34	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	3,000.00		3,000.00										3,000.00				
MC34	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00										3,000.00				
MC34	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		RECARGA DE GAS PARA PLANTA DE EMERGENCIA	MONTO	1	1,800.00		1,800.00										1,800.00				
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,999.88		2,999.88										2,999.88				
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	25	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00				
MC36	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA RFE, SEP 2014	MONTO	1	2,894.00		2,894.00										2,894.00				
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MACS	MONTO	1	5,330.00		5,330.00										5,330.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE FLUJO DOCUMENTACION RFE	MONTO	1	442.00		442.00										442.00			
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00		1,080.00										1,080.00			
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00		1,080.00										1,080.00			
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00		1,080.00										1,080.00			
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00		1,080.00										1,080.00			
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00		1,080.00										1,080.00			
MC36	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL JDE SERVICIO JUNIO2014	MONTO	1	2,436.80		2,436.80										2,436.80			
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA RFE, SEP 2014	MONTO	1	240.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
MC36	001	R005	088	PE01201	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA RFE, SEP 2014	MONTO	1	120.00		120.00														120.00									
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE JUNTA DISTRITAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36															18,091.36								
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	20	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00																			2,320.00				
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.70																				905.70			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00																					245.00		
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.35																					248.35		
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	60	5.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.50																					346.50		
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76																					389.76		
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	10	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00																						299.00	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60																						156.60	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28																						38.28	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44																						97.44	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12																						153.12	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	60	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16																						320.16	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60																						301.60	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60																						301.60	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00																						464.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,486.80										5,486.80			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	697.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.16										697.16			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	21	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48										438.48			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20			
MC37	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	20	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.64										352.64			
MC37	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	20	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60										446.60			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60										997.60			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20										371.20			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	16	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28										241.28			
MC37	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.34										99.34			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00										98.00			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.70										905.70			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	36	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.47										325.47			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40										1,496.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12										66.12			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60										40.60			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48										148.48			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80										63.80			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	8	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64										120.64			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	2	229.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.80										459.80			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60										123.60			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	8	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56										76.56			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.69										95.69			
MC37	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40										1,496.40			
MC37	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	15	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
MC37	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.31										205.31			
MC37	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40										75.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,303.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,303.18										2,303.18			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	2	318.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.56										637.56			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	30	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.00										327.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.50										224.50			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDAS ESPECIAL	CAJA	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00										218.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	96	3.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00										364.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0008	BALASTRA 2 X 40 w.	Pieza	6	137.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.22										826.22			
MC37	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	30	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88										542.88			
MC37	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	MONTO	1	19,000.00		19,000.00										19,000.00			
MC37	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	4	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00										556.00			
MC37	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	3	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.00										597.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEP 2014	MONTO	1	564.22		564.22										564.22			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,980.00		4,980.00										4,980.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO LZD9517	MONTO	1	4,400.00		4,400.00										4,400.00			
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA 37JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,076.00		7,076.00										7,076.00			
MC38	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,260.00	COMPRA MENOR	4,260.00										4,260.00			
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	142.13	COMPRA MENOR	142.13										142.13			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	31.13	COMPRA MENOR	155.67										155.67			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	3	48.02	COMPRA MENOR	144.07										144.07			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	15	14.07	COMPRA MENOR	211.07										211.07			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	14	13.43	COMPRA MENOR	188.06										188.06			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	12	97.75	COMPRA MENOR	1,173.00										1,173.00			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	8	28.47	COMPRA MENOR	227.73										227.73			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56										76.56			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	68.66	COMPRA MENOR	137.32										137.32			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	496.00		496.00										496.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00		491.00														491.00			
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00		1,009.00															1,009.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,850.00		3,850.00															3,850.00		
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00															1,000.00		
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00															1,000.00		
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00															1,000.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	2,250.00	COMPRA MENOR	2,250.00															2,250.00		
MC38	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE PAGO DE CUOTAS DEL INMUEBLE (VIGILANCIA, MANTENIMIENTO), MODULO 153825	MONTO	1	2,632.12		2,632.12															2,632.12		
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	518.20		518.20															518.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,276.00		1,276.00														1,276.00
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE REFACCION A COPIADORA 1045.	MONTO	1	2,900.00		2,900.00														2,900.00
MC38	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK-UP PLACAS MAZ2780	MONTO	1	2,119.32		2,119.32														2,119.32
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,532.75		1,532.75														1,532.75
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,566.38		4,566.38														4,566.38
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,033.62		3,033.62														3,033.62
MC38	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACION Y ROTULACION DE LAMINA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	3,500.00		3,500.00														3,500.00
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36		18,091.36														18,091.36
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	42.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,531.20														1,531.20
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	19.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	688.80														688.80
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	191.39785	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,900.00														8,900.00
MC40	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.60215054	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF	Pieza	2	2,401.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,802.40										4,802.40			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.2296238	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.00										879.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0118	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO	Pieza	5	270.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,351.40										1,351.40			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0119	CARTUCHO DE TINTA P/IMP H.P. C8728A COLOR	Pieza	5	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00										1,653.00			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0183	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9721A	Pieza	6	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.52										1,127.52			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0184	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9722A	Pieza	6	247.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.48										1,482.48			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.003396	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00										13.00			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00			
MC40	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00										3,828.00			
MC40	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.6802507	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,604.00										2,604.00			
MC40	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	200	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
MC40	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	2	1,055.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20										2,111.20			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
MC40	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.0867293	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.00													332.00							
MC40	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	580.00		580.00																			580.00	
MC40	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	6	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00																			2,436.00	
MC40	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT 11380 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,576.00		1,576.00																			1,576.00	
MC40	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	700.00		700.00																			700.00	
MC40	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT 11380 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	104.00		104.00																			104.00	
MC40	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	5,400.00		5,400.00																			5,400.00	
MC40	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	2,000.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	2,450.00		2,450.00													2,450.00
MC40	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	150.00		150.00													150.00
MC40	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,970.00													14,970.00
MC40	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	12	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,988.00													11,988.00
MC40	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
MC40	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
MC40	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36		18,091.36													18,091.36
MC40	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT. 1409000011559441 PAGO DE LA INSTALACIÓN DE 19 LAMPARAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE OCUPA LA 40 JDEEM	MONTO	1	4,965.60		4,965.60													4,965.60
MC40	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE AREA DE MILITARES	MONTO	1	7,029.60		7,029.60													7,029.60

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
MC40	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACT. B 1171 SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00		1,392.00													1,392.00							
MC40	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA CHRYSLER DODGE RAM, PLACAS LXL3009 (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA)	MONTO	1	5,568.00		5,568.00														5,568.00						
MC40	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT. E59 CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACAS DE CIRCULACIÓN MAZ2745, MOD. 2007.	MONTO	1	1,682.00		1,682.00														1,682.00						
MC40	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 38 SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00		4,850.00														4,850.00						
MC40	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FACT. 2695 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00		1,102.00														1,102.00						
MC40	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00													5,600.00							
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.51													142.51							
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	1	148.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.01													148.01							
MN00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	30	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.88													247.88							
MN00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	100	82.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,279.96													8,279.96							
MN00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	44	82.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,643.19													3,643.19							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.51										222.51			
MN00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,861.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.04										3,861.04			
MN00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,861.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.03										3,861.03			
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00										11.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00										1,360.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	19.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.01										462.01			
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	72	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.99										524.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	40	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00										1,040.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	137.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.99										275.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00										8.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	3	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.49										49.49			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00										89.00			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0010	EXTENSION ELECTRICA 4 mts.	Pieza	2	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.99										137.99			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	138.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.01										138.01			
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00										1,700.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	130.68	432.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56,500.00										56,500.00			
MN00	001	R005	045	PB12002	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	4	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00										12,064.00			
MN00	001	R005	045	PB12003	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	5	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00										15,080.00			
MN00	001	R005	045	PB12004	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	4	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00										12,064.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PR10506	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	7	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,112.00										21,112.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	78	288.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,529.52										22,529.52			
MN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	78	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,052.72										8,052.72			
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	100	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.05									5,200.05				
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.90									9,999.90				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	58	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,731.16										10,731.16			
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	58	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,731.16										10,731.16			
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	13	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.32										437.32			
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	26	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.04										2,081.04			
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)	Pieza	1	69.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.50										69.50			
MN00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	10	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.99										157.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.01										2,100.01			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	2,201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,804.00										8,804.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	100.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.98										100.98			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,794.82										3,794.82			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0003	CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET	Pieza	2	1,274.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,549.68										2,549.68			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	15000	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,000.00										40,000.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,674.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,674.39										1,674.39			

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	Cucop	Descripción 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	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	9,054.52		9,054.52														9,054.52						
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	3,298.51		3,298.51															3,298.51					
MN00	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACIÓN DEL PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DE ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MICHOACAN.	MONTO	1	13,896.80		13,896.80															13,896.80					
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1	580.00		580.00															580.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCAPE (CAMBIO DE SOPORTES Y EMPAQUES INTERMEDIOS) AL VEHICULO NISSAN SENTRA, MODELO 2008.	MONTO	1	1,136.80		1,136.80															1,136.80					
MN00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	10	5,224.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,246.40														52,246.40						

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	Cucop	Descripción 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	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2	4,836.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,673.46									9,673.46				
MN00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900214-0004	RELOJ DIGITAL DE PARED	Pieza	1	3,978.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,978.80									3,978.80				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	72	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.70									556.70				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	20	68.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.83									1,378.83				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	20	14.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.40									298.40				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1000	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.14									295.14				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1500	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602.24									1,602.24				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	40	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.04									1,061.04				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	108	8.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.33									894.33				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.35									158.35				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	600	42.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,587.60									25,587.60				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	8	44.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.16									358.16				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	120	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.99									625.99				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017.00									1,017.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.35									349.35				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	48	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.63									417.63				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	72	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.32									326.32				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	150	17.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,666.69									2,666.69				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	400	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16									668.16				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	24	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00									147.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	40	14.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.98									560.98				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	20	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.03									238.03				
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,143.68									2,143.68				

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	58.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.16										581.16			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1000	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.40										2,888.40			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	75	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00										3,132.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	96	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,202.88										1,202.88			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.34										534.34			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	32.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,883.68										3,883.68			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	120	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	36	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.96										709.96			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	90	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.21										140.21			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84										259.84			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	744	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.17										1,426.17			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	100	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	712.82										712.82			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.94										1,184.94			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	200	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.30										86.30			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	60	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	10	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,078.80										1,078.80			
MS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	102	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,713.68										11,713.68			
MS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	16	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44										1,837.44			
MS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	2,198.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,198.27										2,198.27			
MS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,229.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.61										2,229.61			
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00										3,600.00			



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	Cucop	Descripción 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	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	75	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.50										1,522.50			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CANOS	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40										974.40			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	50	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	300	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	30	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00										609.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	75	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50										652.50			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	48	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.14										462.14			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.11										746.11			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	9	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96										876.96			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	5	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.97										84.97			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	100	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80										1,136.80			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	42	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80										730.80			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	36	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.12										762.12			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE ( GRANDE )	Pieza	5	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.86										96.86			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.36										361.36			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	6	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.42										68.42			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95										425.95			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	90	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.66										798.66			
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1	2,273.00		2,273.00										2,273.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.04									6,796.04			
MS00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00									1,450.00			
MS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,800.00		2,800.00										2,800.00		
MS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00		
MS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00		
MS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	16,000.00		16,000.00										16,000.00		
MS00	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	470.00		470.00										470.00		
MS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,200.00		1,200.00										1,200.00		
MS00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	23	88.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.02										2,041.02			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	23	99.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,281.14										2,281.14			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	95	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,372.12										3,372.12			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	23	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.66										1,320.66			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	23	172.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,961.98										3,961.98			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	95	130.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,397.50										12,397.50			
MS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,930.08										3,930.08			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	27	204.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,523.28										5,523.28			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	6	204.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,227.40										1,227.40			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00										2,599.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.01										1,399.01			
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE DE 2014	MONTO	1	1,306.00		1,306.00										1,306.00			
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP P/AREAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,482.61		11,482.61										11,482.61			
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	549.00		549.00										549.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV DE RADIOCOMUNICACION P/JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	660.00		660.00										660.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X DIF AREAS JLE MESES JUL Y AGO 2014	MONTO	1	4,312.17		4,312.17														4,312.17							
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	1,242.62		1,242.62															1,242.62						
MS00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	521.54		521.54															521.54						
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00		23,635.00															23,635.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	283.85		283.85															283.85						
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 100000KM ASI COMO CAMB DE BALATAS EN SENTRA PXU7435 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	5,904.40		5,904.40															5,904.40						
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REP DE GOLPE EN FACIA DEL LADO IZ EN H100 PXV7115 EMP SERV GRALES JLE Y REP GOLPE FACIA AVEO PXV7683 ASIG JLE	MONTO	1	3,364.00		3,364.00															3,364.00						
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB DE TERMOSTATO ACEITE Y FILTRO EN LA LUV NW08762 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,561.20		3,561.20															3,561.20						

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB KIT DISTRIBUCION C/BOMBA DE AGUA) P/PLATINA PXU7402 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,991.99		3,991.99														3,991.99
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES SERPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,570.26		13,570.26														13,570.26
MS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA JORNADA EL 26/08/14 CONV DE PROC SELEC Y DESIG CARGOS DESPE	MONTO	1	5,800.00		5,800.00														5,800.00
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA 3ER CONV P/INC A SERV PROF ELEC PUB EL 16_08_14	MONTO	1	5,373.00		5,373.00														5,373.00
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60														185.60
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	15	7.89	COMPRA MENOR	118.32														118.32
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.76	COMPRA MENOR	63.80														63.80
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	47.56	COMPRA MENOR	47.56														47.56
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	1.28	COMPRA MENOR	3,828.00														3,828.00
NL00	001	R005	045	PB00000	21301	Material estadístico y geográfico	21300001-0001	MAPAS Y PLANOS DE ESTADOS y/o MUNICIPIOS	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00														950.00
NL00	001	R009	067	PB07010	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00														3,364.00
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0227	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE 07583A MAGENTA	Pieza	2	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00														7,656.00
NL00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,683.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.16														1,683.16

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PR00101	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	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,854.20										9,854.20			
NL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	2	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,343.20										2,343.20			
NL00	001	R005	045	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500002-0005	GUIA ROJI	Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	45.36	COMPRA MENOR	226.80										226.80			
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	8.60	COMPRA MENOR	1,445.36										1,445.36			
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	12	41.00	COMPRA MENOR	492.00										492.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.17	COMPRA MENOR	165.00										165.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	48	5.00	COMPRA MENOR	240.00										240.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	12.50	COMPRA MENOR	575.00										575.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.16	COMPRA MENOR	219.93										219.93			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.60	COMPRA MENOR	1,032.40										1,032.40			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.16	COMPRA MENOR	219.94										219.94			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	45.36	COMPRA MENOR	453.60										453.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	COMPRA MENOR	218.00										218.00			
NL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.60	COMPRA MENOR	1,032.40										1,032.40			
NL00	001	R005	045	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJOS CON VOCALES	MONTO	1	2,840.00		2,840.00										2,840.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	3,080.01		3,080.01										3,080.01			
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	10	69.02	COMPRA MENOR	690.20										690.20			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	7	18.56	COMPRA MENOR	129.92										129.92			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	7	15.30	COMPRA MENOR	107.10										107.10			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0109	RANISEN 150 MG TABLETAS	CAJA	7	87.00	COMPRA MENOR	609.00										609.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	7	44.50	COMPRA MENOR	311.50										311.50			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	7	132.00	COMPRA MENOR	924.00										924.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS	CAJA	7	131.00	COMPRA MENOR	917.00										917.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	7	28.90	COMPRA MENOR	202.30										202.30			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	7	20.90	COMPRA MENOR	146.30										146.30			
NL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
NL00	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	6	48.72	COMPRA MENOR	292.32										292.32			
NL00	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS	CAJA	7	27.84	COMPRA MENOR	194.88										194.88			

**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	Cucop	Descripción 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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,000.00			9,000.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	5	174.00	COMPRA MENOR		870.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP	MONTO	1	610.43			610.43													
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	100	74.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		7,482.00													
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	321	135.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		43,566.12													
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	107	150.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		16,135.60													
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	126	139.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		17,539.20													
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	378	120.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		45,601.92													
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	40	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		4,408.00													
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,044.00													
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	18	46.40	COMPRA MENOR		835.20													
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	15	23.20	COMPRA MENOR		348.00													
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	15	87.00	COMPRA MENOR		1,305.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR		1,102.00													
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	389.00			389.00													
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.	MONTO	1	287.68			287.68													



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,146.68		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 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	57,127.68		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 SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,760.64		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 SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,760.64		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	Cucop	Descripción 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	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,760.64		4,760.64														4,760.64						
NL00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDO DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,873.57		25,873.57															25,873.57					
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	46,686.71		46,686.71															46,686.71					
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	5,066.74		5,066.74															5,066.74					
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	232.00		232.00															232.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80		208.80															208.80					
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80		208.80															208.80					
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	114.84		114.84															114.84					
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80		208.80															208.80					
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	208.80		208.80															208.80					
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80		208.80															208.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																																																	
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y DISTRITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	12,555.84		12,555.84														12,555.84																																			
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVY MONZA MODELO 2007 PLACAS SKE-313	MONTO	1	2,204.00		2,204.00																								2,204.00																									
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RD70929	MONTO	1	1,751.60		1,751.60																										1,751.60																							
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,113.60		1,113.60																														1,113.60																			
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES D SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,113.60		1,113.60																																		1,113.60															
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	19,673.60		19,673.60																																						19,673.60											
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	770.00		770.00																																											770.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2014 TERCERA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO 2013-2014	MONTO	1	41,655.60		41,655.60														41,655.60						
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2014 TERCERA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO 2013-2014	MONTO	1	34,591.20		34,591.20															34,591.20					
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 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CABALLERO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1	3,868.00		3,868.00															3,868.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	619.00		619.00															619.00					
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	711.00		711.00															711.00					
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	390.00		390.00															390.00					
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE I.V.A.	MONTO	1	63.00		63.00															63.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	303.00		303.00										303.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE TUA	MONTO	1	711.00		711.00										711.00				
NL00	001	R003	044	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. MARTIN GONZALEZ MUÑOZ VOCAL DE CEYEC	MONTO	1	1,893.00		1,893.00										1,893.00				
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	711.00		711.00										711.00				
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	619.00		619.00										619.00				
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 RENE OMAR GONZALEZ PUENTE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1	3,868.00		3,868.00										3,868.00				
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 JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	3,358.00		3,358.00										3,358.00				
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	538.00		538.00										538.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	711.00		711.00										711.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	711.00		711.00										711.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,358.00		3,358.00										3,358.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1	538.00		538.00										538.00			
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	352.00		352.00										352.00			
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	228.00		228.00										228.00			
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	187.00		187.00										187.00			
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MEX-MTY	MONTO	1	1,424.00		1,424.00										1,424.00			
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	339.00		339.00										339.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX Y MEX/MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,173.00			1,173.00													1,173.00
NL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	14,867.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,867.57														14,867.57
NL00	001	R002	043	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	4,007.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,022.98														12,022.98
NL00	001	R003	044	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	4,007.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,022.98														12,022.98
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.00														121.00
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	2	62.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.86														125.86
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	30	5.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	176.70														176.70
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.00														79.00
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.29														216.29
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	342.20														342.20
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.10														77.10
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.03														3.03
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.90														127.90
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,190.00														3,190.00
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	23	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.54														68.54
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	214.65														214.65
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	214.65														214.65
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24														538.24
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40														684.40

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	Cucop	Descripción 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	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	1	329.00	COMPRA MENOR	329.00													329.00				
NL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	1	419.00	COMPRA MENOR	419.00														419.00			
NL01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO, AZUCAR MORENA, COFFE MATE, Y CAFÉ INTERNACIONAL PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	492.00		492.00															492.00		
NL01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO, AZUCAR MORENA, COFFE MATE, Y CAFÉ INTERNACIONAL PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	28.00		28.00																28.00	
NL01	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(COFFE MATE)	MONTO	1	280.00		280.00																280.00	
NL01	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(AZUCAR)	MONTO	1	84.00		84.00																84.00	
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(COFFE MATE)	MONTO	1	280.00		280.00																280.00	
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(CAFE)	MONTO	1	564.00		564.00																564.00	
NL01	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	266.00		266.00																266.00	



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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(CAFE)	MONTO	1	188.00		188.00										188.00			
NL01	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	931.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.35										931.35			
NL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80										139.80			
NL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	84.90	COMPRA MENOR	169.80										169.80			
NL01	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS NATURAL DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	72.00		72.00										72.00			
NL01	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	16	286.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,584.32										4,584.32			
NL01	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2	312.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.08										624.08			
NL01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	109.00	COMPRA MENOR	327.00										327.00			
NL01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0019	VISERA PARA NISSAN PICKUP	Pieza	1	402.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.04										402.04			
NL01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0019	VISERA PARA NISSAN PICKUP	Pieza	1	446.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.72										446.72			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00										2,030.00			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	3	87.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.95										262.95			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	214.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.27										858.27			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00										957.00			
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	25	73.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,830.19										1,830.19			
NL02	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	1,950.00		1,950.00										1,950.00			

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	Cucop	Descripción 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	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,840.00			1,840.00													1,840.00
NL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00			2,300.00													2,300.00
NL02	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			3,450.00													3,450.00
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	8	120.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		964.19													964.19
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		800.40													800.40
NL02	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	1,124.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		2,248.08													2,248.08
NL02	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.48			23.48													23.48
NL02	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.35			29.35													29.35
NL02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02			44.02													44.02
NL02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.88			24.88													24.88
NL02	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION CLIMAS MODULO 190222	MONTO	1	28,600.01			28,600.01													28,600.01
NL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIONETA NISSAN MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACION RE-51941.	MONTO	1	1,160.00			1,160.00													1,160.00
NL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIOETA CHEVROLET LUV, MODELO 2004, PLACAS RE-51-934.	MONTO	1	986.00			986.00													986.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMIONETA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RE-51935.	MONTO	1	1,160.00		1,160.00													1,160.00
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,910.00		5,910.00													5,910.00
NL02	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEPT 2014, MODULO 190222	MONTO	1	5,910.00		5,910.00													5,910.00
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	82.87	LICITACION PUBLICA	82.87													82.87
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	24.15	LICITACION PUBLICA	144.91													144.91
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	12	5.01	LICITACION PUBLICA	60.13													60.13
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.27	LICITACION PUBLICA	66.35													66.35
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20000	0.08	LICITACION PUBLICA	1,624.00												1,624.00	
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,276.00												1,276.00	
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.48													206.48
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.87	LICITACION PUBLICA	146.16													146.16
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	34.03	LICITACION PUBLICA	170.17													170.17
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.66	LICITACION PUBLICA	462.84													462.84
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.79	LICITACION PUBLICA	157.76													157.76
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.15	LICITACION PUBLICA	211.47													211.47
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	17.08	LICITACION PUBLICA	51.23													51.23
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	103.08	LICITACION PUBLICA	206.16													206.16
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	0.99	LICITACION PUBLICA	98.60													98.60
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	6	11.22	LICITACION PUBLICA	67.30													67.30
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	4	12.69	LICITACION PUBLICA	50.76													50.76
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	11.67	LICITACION PUBLICA	58.35													58.35
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	24.15	LICITACION PUBLICA	96.60													96.60
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	5.03	LICITACION PUBLICA	60.41													60.41
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	13.00	COMPRA MENOR	78.02													78.02

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.94	COMPRA MENOR	7.94										7.94			
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	400	4.81	COMPRA MENOR	1,925.02										1,925.02			
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	8.50	COMPRA MENOR	51.02										51.02			
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.00	COMPRA MENOR	40.02										40.02			
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	8	20.00	COMPRA MENOR	159.99										159.99			
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	COMPRA MENOR	89.99										89.99			
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	1,531.20	COMPRA MENOR	1,531.20										1,531.20			
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
NL03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,716.80	COMPRA MENOR	1,716.80										1,716.80			
NL03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO ADECUACIONES PINTURA E INSTALACION DE LAMPARAS Y CONTACTOS EN AREA DE BODEGA DE PAQUETES ELECTORALES Y BODEGA DE MATERIALES.	MONTO	1	24,849.98		24,849.98										24,849.98			
NL03	001	R002	043	PE40807	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA Y ALMACEN DE MATERIALES ELECTORALES.	MONTO	1	2,999.99		2,999.99										2,999.99			

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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS SNE8870 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR).	MONTO	1	7,549.28			7,549.28														7,549.28
NL03	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12			6,359.12														6,359.12
NL03	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	18,887.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		18,887.99													18,887.99	
NL04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		3,828.00													3,828.00	
NL04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		3,828.00													3,828.00	
NL04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		3,828.00													3,828.00	
NL04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		3,828.00													3,828.00	
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002/2014	MONTO	1	1,044.00			1,044.00													1,044.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES	MONTO	1	6,950.00		6,950.00										6,950.00			
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00		4,750.00										4,750.00			
NL05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A ESPACIO DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	25,710.00		25,710.00										25,710.00			
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A ALARMA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	661.20		661.20										661.20			
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT DEL R.F.E.	MONTO	1	1,879.20		1,879.20										1,879.20			
NL05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00		6,902.00										6,902.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	45	40.60	LICITACION PUBLICA	1,827.00										1,827.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	LICITACION PUBLICA	638.00										638.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	34.02	LICITACION PUBLICA	34.02										34.02			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.15	LICITACION PUBLICA	84.59										84.59			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.98	LICITACION PUBLICA	107.32										107.32			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.10	LICITACION PUBLICA	60.49										60.49			
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240	5.08	COMPRA MENOR	1,218.00										1,218.00			
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.54	COMPRA MENOR	452.40										452.40			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	27.84	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGAU PARA CONSUMO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	310.50		310.50										310.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
NL06	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,700.00		1,700.00													1,700.00							
NL06	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,600.00		1,600.00													1,600.00							
NL06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,350.00		1,350.00													1,350.00							
NL06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,200.00		1,200.00													1,200.00							
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,150.00		1,150.00													1,150.00							
NL06	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	87.00	COMPRA MENOR	957.00													957.00							
NL06	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	15	219.00	COMPRA MENOR	3,285.00													3,285.00							
NL06	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.69		21.69													21.69							
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.42		20.42													20.42							
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23		17.23													17.23							
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31		15.31													15.31							
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67		14.67													14.67							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN PICKUP RE18697	MONTO	1	2,320.00			2,320.00													2,320.00			
NL06	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEVROLET LUV RE18698	MONTO	1	1,624.00			1,624.00													1,624.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,250.00			7,250.00													7,250.00			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		127.95													127.95			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		357.74													357.74			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		515.39													515.39			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	20.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		205.90													205.90			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	50	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		14.50													14.50			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		205.90													205.90			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		788.80													788.80			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		252.45													252.45			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	30.16	COMPRA MENOR		30.16													30.16			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.31	COMPRA MENOR		30.62													30.62			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	19.72	COMPRA MENOR		39.44													39.44			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	COMPRA MENOR		336.40													336.40			
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	40.60	COMPRA MENOR		487.20													487.20			
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		661.20													661.20			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		185.14													185.14			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		185.14													185.14			



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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	24.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.76										120.76			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.74										109.74			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	75.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52										75.52			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48										206.48			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64										178.64			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.73										39.73			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	42.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.34										84.34			
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40										75.40			
NL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16										146.16			
NL07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	580.00	COMPRA MENOR	1,160.00										1,160.00			
NL07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	812.00	COMPRA MENOR	1,624.00										1,624.00			
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	2	202.54	COMPRA MENOR	405.07										405.07			
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	148.25	COMPRA MENOR	296.50										296.50			
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	5	28.42	COMPRA MENOR	142.10										142.10			
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	24.36	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	11.14	COMPRA MENOR	111.36										111.36			
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	40.60	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
NL07	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA COLA	MONTO	1	206.48		206.48										206.48			

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	Cucop	Descripción 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		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA COLA LIGTH	MONTO	1	104.40		104.40													104.40			
NL07	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	84.68	COMPRA MENOR	254.04													254.04			
NL07	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	55.68	COMPRA MENOR	445.44													445.44			
NL07	001	R002	043	PB00000		27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	19.2	129.99	COMPRA MENOR	2,495.80													2,495.80			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	201.49	COMPRA MENOR	201.49													201.49			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	105.44	COMPRA MENOR	527.22													527.22			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,124.39	COMPRA MENOR	2,248.78													2,248.78			
NL07	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MES DE AGOSTO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36		3,852.36													3,852.36			
NL07	001	R005	088	PR00101		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CLIMAS AGOSTO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	2,140.20		2,140.20													2,140.20			
NL07	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PICKUP RD94693	MONTO	1	1,774.80		1,774.80													1,774.80			
NL07	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACION MAYOR A CAMIONETA NISSAN PICKUP RD94692	MONTO	1	1,774.80		1,774.80													1,774.80			
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE INMUEBLE QUE OCUPA MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20		6,316.20													6,316.20			
NL07	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE AGOSTO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	423.40		423.40													423.40			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	603.20	COMPRA MENOR	603.20													603.20			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10													113.10			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60													185.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10									113.10			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.30	COMPRA MENOR	61.48									61.48			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56									76.56			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	10	7.70	LICITACION PUBLICA	77.02									77.02			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.52	LICITACION PUBLICA	45.24									45.24			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.91	LICITACION PUBLICA	34.94									34.94			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2000	0.17	LICITACION PUBLICA	348.00									348.00			
NL08	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	40.60	LICITACION PUBLICA	1,624.00									1,624.00			
NL08	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	40.60	LICITACION PUBLICA	2,436.00									2,436.00			
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	127.60									127.60			
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	3	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	191.40									191.40			
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	52.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	156.60									156.60			
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	14.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	145.00									145.00			
NL08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS Y AZUCAR PARA CAFE	MONTO	1	280.90		280.90									280.90			
NL08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CREMA Y CAFE	MONTO	1	294.00		294.00									294.00			
NL08	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,014.00		2,014.00									2,014.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00		1,150.00													1,150.00
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	1,150.00		1,150.00													1,150.00
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	1,150.00		1,150.00													1,150.00
NL08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA D EVALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00		1,150.00													1,150.00
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	25.71		25.71													25.71
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67		14.67													14.67
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	14.67		14.67													14.67
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67		14.67													14.67
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	14.67		14.67													14.67
NL08	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LOS MAC'S 190821 Y 190822 DEL RFE	MONTO	1	12,718.24		12,718.24													12,718.24
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	23.95	COMPRA MENOR	167.65													167.65
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16	18.95	COMPRA MENOR	303.20													303.20

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	Cucop	Descripción 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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	24.50	COMPRA MENOR	294.00												294.00		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	30.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	43.90	COMPRA MENOR	131.70												131.70		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	41.95	COMPRA MENOR	41.95												41.95		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	40.95	COMPRA MENOR	40.95												40.95		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	10	18.50	COMPRA MENOR	185.00												185.00		
NL09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	24,900.01		24,900.01												24,900.01		
NL09	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	10,300.00		10,300.00												10,300.00		
NL09	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	3,999.99		3,999.99												3,999.99		
NL09	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00		2,300.00												2,300.00		
NL09	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00		2,300.00														2,300.00								
NL09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35		29.35																		29.35				
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35		29.35																			29.35			
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.34		29.34																				29.34		
NL09	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	51.04		51.04																				51.04		
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	317.72		317.72																				317.72		
NL09	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	131.43		131.43																					131.43	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AJUSTE DE FRENOS , REEMPLAZO DE ACUMULADOR PLACAS RD79879 KM 294066	MONTO	1	1,948.80		1,948.80														1,948.80								
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION PLACAS RE41081 KM 270895	MONTO	1	1,009.20		1,009.20															1,009.20							
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RE12922 KM 87643	MONTO	1	2,285.20		2,285.20															2,285.20							
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RD79880 KM 259649	MONTO	1	1,658.80		1,658.80															1,658.80							
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOTOR PLACAS RD79879 KM 295550	MONTO	1	9,616.40		9,616.40															9,616.40							
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12		6,359.12															6,359.12							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00															116.00							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12															37.12							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44															97.44							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00															145.00							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60															69.60							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24															74.24							
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0167	CHIP PARA CARTUCHO XEROX	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00															232.00							
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISRITAL	MONTO	1	280.00		280.00															280.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE 600 ML	MONTO	1	257.52		257.52										257.52			
NL10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	468.00		468.00										468.00			
NL10	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	368.88										368.88			
NL10	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	266.80										266.80			
NL10	001	R008	001	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			
NL10	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO CORRECTIVO A MINISPLIT DE 5TR	MONTO	1	2,088.00		2,088.00										2,088.00			
NL10	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA ALUSIVA AL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA	MONTO	1	174.00		174.00										174.00			
NL11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80										1,252.80			
NL11	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00										2,030.00			
NL11	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			
NL11	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
NL11	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
NL11	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20										400.20			
NL11	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	16	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60										2,505.60			
NL11	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	1	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92										187.92			
NL11	001	M001	046	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	20	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,256.80										9,256.80			
NL11	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR CONDENSADOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,480.00		3,480.00										3,480.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE LINEAS TELEFONICAS EN CONMUTADOR DE LA JDE	MONTO	1	696.00		696.00										696.00				
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL SEP 2014	MONTO	1	6,322.00		6,322.00										6,322.00				
NL12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00										282.00				
NL12	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	16.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20										67.20				
NL12	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.20										123.20				
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	18,200.00		18,200.00										18,200.00				
NL12	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,400.00		6,400.00										6,400.00				
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00		1,200.00										1,200.00				
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,600.00		3,600.00										3,600.00				

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,900.00		4,900.00													4,900.00
NL12	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,100.00		2,100.00													2,100.00
NL12	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	37	1,115.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,261.57													41,261.57
NL12	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	140	321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,023.78													45,023.78
NL12	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	15.31		15.31													15.31
NL12	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	45.94		45.94													45.94
NL12	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	62.52		62.52													62.52
NL12	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	26.80		26.80													26.80
NL12	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	81.66		81.66													81.66
NL12	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	232.23		232.23													232.23
NL12	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL MODULO 191222	MONTO	1	1,400.00		1,400.00													1,400.00
NL12	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,440.00													14,440.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	0.301	10.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3.01													3.01
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	13.89	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27.78													27.78
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	85	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	255.00													255.00
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10.79	4.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43.16													43.16
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6.87	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6.87													6.87

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	Cucop	Descripción 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	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	439	6.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,634.00										2,634.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15.33	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.33										15.33			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	7.0296	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.03										7.03			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1.276	10.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12.76										12.76			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	11.429	36.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	411.44										411.44			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	11.459	24.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	275.02										275.02			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15.999	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.00										32.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5.235	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.47										10.47			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	6.38	6.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38.28										38.28			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00										6.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.80	COMPRA MENOR	132.80										132.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	10.80	COMPRA MENOR	10.80										10.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	5.60	COMPRA MENOR	5.60										5.60			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00										99.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	109.21	COMPRA MENOR	109.21										109.21			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	49.80	COMPRA MENOR	99.60										99.60			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	70.20	COMPRA MENOR	70.20										70.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	70.41	COMPRA MENOR	70.41										70.41			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	48.90	COMPRA MENOR	97.80										97.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	50.12	COMPRA MENOR	50.12										50.12			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	111.71	COMPRA MENOR	111.71										111.71			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	48.09	COMPRA MENOR	48.09										48.09			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	119.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.61										599.61			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	438.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,194.95										2,194.95			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	568.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.98										1,137.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	64.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80										64.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	2500	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	600	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	5	112.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.32										561.32			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	12	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.02										396.02			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.48										11.48			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96										38.96			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85										130.85			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	34.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.75										103.75			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.48										81.48			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	7	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.98										153.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.25										23.25			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.76										17.76			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	10	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.10										16.10			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	10	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.40										15.40			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.70										4.70			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.50										7.50			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	24.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.44										48.44			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	30	1.53	COMPRA MENOR	45.90										45.90			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	11.34	COMPRA MENOR	56.70										56.70			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00										470.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00										245.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	1	56.32	COMPRA MENOR	56.32										56.32			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.79	COMPRA MENOR	279.00										279.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.99	COMPRA MENOR	99.50										99.50			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	55.99	COMPRA MENOR	55.99										55.99			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	65.99	COMPRA MENOR	65.99										65.99			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	1	375.01	COMPRA MENOR	375.01										375.01			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	1	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.35										8.35			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0061	MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO	Pieza	1	10.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.04										10.04			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00										10.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	22.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.72										67.72			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.61										18.61			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.82										28.82			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	18.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.64										54.64			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.76										23.76			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.28										24.28			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.60										72.60			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80										45.80			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.90										36.90			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	1	9.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.32										9.32			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	6.99	COMPRA MENOR	20.97										20.97			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0031	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO	BLOC	3	12.40	COMPRA MENOR	37.20										37.20			

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	Cucop	Descripción 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	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	2	8.04	COMPRA MENOR	16.07												16.07			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	8.04	COMPRA MENOR	16.08													16.08		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2	64.79	COMPRA MENOR	129.58													129.58		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	4.00	COMPRA MENOR	12.00													12.00		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.80	COMPRA MENOR	37.60													37.60		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	2	8.00	COMPRA MENOR	16.00													16.00		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	2	6.40	COMPRA MENOR	12.80													12.80		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.18	COMPRA MENOR	95.90													95.90		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	21.20	COMPRA MENOR	63.60													63.60		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	4.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	661.20	COMPRA MENOR	661.20													661.20		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	345.68	COMPRA MENOR	345.68													345.68		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	519.91													519.91		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	291.20	COMPRA MENOR	582.40													582.40		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3	2.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6.63													6.63		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	137.55													137.55		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	3	6.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20.37													20.37		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	44.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44.19													44.19		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	10.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.79													64.79		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	5.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	35.42													35.42		
NT00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	7.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.89													7.89		
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.60													120.60		
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.04													65.04		
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92													31.92		
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56													97.56		
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.24													48.24		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	120	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60										183.60			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00										57.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	19.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.90										98.90			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.95										44.95			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	11	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.74										169.74			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	11	8.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.63										92.63			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11	22.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.22										243.22			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.20										163.20			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.36										72.36			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	25.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.70										77.70			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	12.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	154.80										154.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	11.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136.80										136.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	11.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136.80										136.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	250	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	110.50										110.50			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	9	21.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	197.10										197.10			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	84.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	422.00										422.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	71.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	356.50										356.50			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.00										64.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	5	15.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.00										77.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	8	12.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.44										97.44			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	13	7.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.37										97.37			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	38.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.58										77.58			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	67.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	134.60										134.60			
NT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	13	119.90	COMPRA MENOR	1,558.70										1,558.70			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	6	41.70	COMPRA MENOR	250.20												250.20				
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	9	67.30	COMPRA MENOR	605.71													605.71			
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	134.81	COMPRA MENOR	134.81													134.81			
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	148.68	COMPRA MENOR	594.72													594.72			
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	2,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,020.00													2,020.00			
NT00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	895.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	895.00													895.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	79.28	COMPRA MENOR	158.56													158.56			
NT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	92.32	COMPRA MENOR	92.32													92.32			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	71.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.10													715.10			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	1	217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.00													217.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00													398.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	798.08		798.08													798.08			
NT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	2,121.85		2,121.85													2,121.85			



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	Cucop	Descripción 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 DE COMIDA PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,234.60		1,234.60										1,234.60			
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE	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 PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	252.00		252.00										252.00			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	622.00		622.00										622.00			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	877.00		877.00										877.00			
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	180.00		180.00										180.00			
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	417.00		417.00										417.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	378.00		378.00										378.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	198.00		198.00										198.00			
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	1,640.20		1,640.20										1,640.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.00										128.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	Pieza	4	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.96										99.96			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	2	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.00										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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00									115.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0023	ACOPLADOR DE IMPEDANCIA	Pieza	3	28.38	COMPRA MENOR	85.14									85.14			
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00									58.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	1	55.36	COMPRA MENOR	55.36									55.36			
NT00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.00									128.00			
NT00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00									160.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	1	31.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.98									31.98			
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00									8.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	1	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.49									8.49			
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D	CAJA	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00									32.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA	CAJA	2	72.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.02									144.02			
NT00	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	4	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00									26.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	1	17.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.16									17.16			
NT00	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	1	49.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.98									49.98			
NT00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00		5,000.00									5,000.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,000.00		7,000.00									7,000.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00									999.00			
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00									180.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	960.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	960.00										960.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00										1,550.00			
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO DE JLE DEL MES DE SEP	MONTO	1	6,000.00		6,000.00										6,000.00			
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE VRFE	MONTO	1	3,991.41		3,991.41										3,991.41			
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	3,320.62		3,320.62										3,320.62			
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	5,000.00		5,000.00										5,000.00			
NT00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	2,280.69		2,280.69										2,280.69			
NT00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	1,506.29		1,506.29										1,506.29			
NT00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	197.00		197.00										197.00			
NT00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	266.00		266.00										266.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,765.33		1,765.33										1,765.33			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,899.63		3,899.63										3,899.63			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,225.29		1,225.29										1,225.29			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,242.95		2,242.95										2,242.95			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	932.87		932.87										932.87			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,385.33		2,385.33										2,385.33			
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00		13,920.00										13,920.00			
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00		13,920.00										13,920.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	13,200.22		13,200.22										13,200.22			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,566.00		1,566.00										1,566.00			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	661.20		661.20										661.20			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	2,552.00		2,552.00										2,552.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE CONMUTADOR DE VRFE	MONTO	1	1,102.00		1,102.00													1,102.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CONMUTADOR	MONTO	1	1,113.60		1,113.60														1,113.60							
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,100.00		5,100.00														5,100.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	3,369.20		3,369.20														3,369.20							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	470.96		470.96														470.96							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE	MONTO	1	3,809.96		3,809.96														3,809.96							
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00		6,728.00														6,728.00							
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,728.00		6,728.00														6,728.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEP DE CONVOCATORIA DE CONCURSO	MONTO	1	8,520.80		8,520.80														8,520.80							
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE JLE	MONTO	1	8,520.80		8,520.80														8,520.80							
NT00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS	MONTO	1	4,785.00		4,785.00														4,785.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		PAGO DE PUBLICIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	668.16		668.16														668.16							

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	4,800.00		4,800.00										4,800.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	3	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00										4,176.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	3	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00										4,176.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	2	1,811.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,622.00										3,622.00			
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	3	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00										3,306.00			
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.00										554.00			
NT01	001	M001	046	PB14001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	2,436.00	COMPRA MENOR	9,744.00										9,744.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESION	MONTO	1	550.22		550.22										550.22			
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	496.80		496.80										496.80			
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	728.03		728.03										728.03			
NT01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEP 2014	MONTO	1	10,824.89		10,824.89										10,824.89			
NT01	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE EN PIPA	MONTO	1	1,500.00		1,500.00										1,500.00			
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO SEP 2014	MONTO	1	3,827.00		3,827.00										3,827.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21236	MONTO	1	1,600.80		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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21234	MONTO	1	2,482.40		2,482.40										2,482.40			
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21233	MONTO	1	1,508.00		1,508.00										1,508.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA INMUEBLE AGO 2014	MONTO	1	7,397.22		7,397.22										7,397.22			
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE SEP 2014	MONTO	1	7,397.22		7,397.22										7,397.22			
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	2	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.01										133.01			
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52										83.52			
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96										64.96			
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40										278.40			
NT02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.80										35.80			
NT02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.23										67.23			
NT02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	6	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00										210.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00										1,024.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0117	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C6625A COLOR	Pieza	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00										1,024.00			
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
NT02	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00													1,827.00										
NT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44														97.44									
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA ESTA 02JDE	MONTO	1	180.00		180.00														180.00									
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VS FACT 393	MONTO	1	715.14		715.14														715.14									
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO ELECCION INTERNA DEL PRD	MONTO	1	2,069.00		2,069.00														2,069.00									
NT02	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.01														5,100.01									
NT02	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00														17,632.00									
NT02	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,000.03														22,000.03									
NT02	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00														220.00									
NT02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPT 2014	MONTO	1	1,370.71		1,370.71														1,370.71									
NT02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO PREVENTIVO EDIFICIOS	MONTO	1	19,943.28		19,943.28														19,943.28									
NT02	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO MANTTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO VCEYEC FACT 9580	MONTO	1	754.00		754.00														754.00									
NT02	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA VCEYEC FACT 9650	MONTO	1	377.00		377.00															377.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPT 14 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02JDE	MONTO	1	5,845.24			5,845.24													5,845.24			
NT02	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPT 14 MACS FACT 302	MONTO	1	1,567.86			1,567.86													1,567.86			
NT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	489.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.94														979.94			
NT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	24.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.10														24.10			
NT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	49.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.23														98.23			
NT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	31.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.77														625.77			
NT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	619.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.90														619.90			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.24														24.24			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	7.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.78														14.78			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.96														14.96			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.11														49.11			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	871.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	871.99														871.99			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	24.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.59														48.59			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45														84.45			
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10														22.10			
NT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.47														48.47			
NT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.20														2.20			
NT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	25.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.01														25.01			
NT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	628.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628.01														628.01			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	1.9	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.00														76.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00														34.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00														72.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,446.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,446.98										1,446.98			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00										530.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00										430.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,758.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.28										1,758.28			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	19.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.38										19.38			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	134.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.77										134.77			
NT03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00										3,860.00			
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00										316.00			
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	417.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.34										417.34			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00										28.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00										155.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50										47.50			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	5	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00										34.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50										37.50			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00										94.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00										13.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	608.00		608.00										608.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA JDE	MONTO	1	140.00		140.00										140.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	138.01		138.01										138.01			
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	160.00		160.00										160.00			
NT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	400.00		400.00										400.00			
NT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	400.00		400.00										400.00			
NT03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	239.50		239.50										239.50			
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	7,000.00		7,000.00										7,000.00			
NT03	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	2,717.00		2,717.00										2,717.00			

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

Unidad	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,310.00		5,310.00													5,310.00
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		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,932.00		5,932.00													5,932.00
NT03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,770.00		7,770.00													7,770.00
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,912.12		4,912.12													4,912.12
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,916.00		5,916.00													5,916.00
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORA	MONTO	1	8,020.24		8,020.24													8,020.24
NT03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	1,513.24		1,513.24													1,513.24
NT03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	746.74		746.74													746.74
NT03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	686.37		686.37													686.37
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE NEUMATICOS A VEHICULO PD-22-356	MONTO	1	6,339.21		6,339.21													6,339.21
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,148.00		6,148.00													6,148.00
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	15	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	975.01													975.01
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	229.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	916.40													916.40

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	Cucop	Descripción 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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	585	23.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,575.52									13,575.52			
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	159	71.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,298.48									11,298.48			
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	261	24.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,282.36									6,282.36			
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	2,306.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,306.08									2,306.08			
OC00	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	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60									1,635.60			
OC00	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	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60									1,635.60			
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,931.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,931.40									1,931.40			
OC00	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	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60									1,635.60			
OC00	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	1	1,267.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,267.30									1,267.30			
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	1	2,373.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,373.88									2,373.88			
OC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	4	2,466.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,866.96									9,866.96			
OC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	368.88									368.88			

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	Cucop	Descripción 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	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	27	236.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,384.50														6,384.50			
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	85	28.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,445.28														2,445.28			
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	27	115.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,126.20														3,126.20			
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	110	56.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,230.12														6,230.12			
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	18	71.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,278.06														1,278.06			
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	900.16		900.16														900.16			
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE REC. MATERIALES Y VOE	MONTO	1	805.00		805.00														805.00			
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,252.72		2,252.72														2,252.72			
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	36	72.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,604.19														2,604.19			
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	26	53.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,378.08														1,378.08			
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	629.18		629.18														629.18			
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE VCEYEC Y REC. MATERIALES	MONTO	1	1,737.68		1,737.68														1,737.68			

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TRABAJOS DE LA JL	MONTO	1	804.95			804.95													804.95		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE DE REC. MATERIALES	MONTO	1	626.50			626.50													626.50		
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	62	23.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		1,457.00													1,457.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	4	56.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		225.00													225.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	142	29.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		4,178.82													4,178.82		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	334.08			334.08													334.08		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	954.00			954.00													954.00		
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE COFEE BRAK PARA PESONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,640.00			4,640.00													4,640.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		17,980.00													17,980.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	1,222.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		6,111.00													6,111.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	134	79.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		10,600.21													10,600.21		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	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		VALES DE COMBUSTIBLE	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		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00													3,000.00
OC00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00		6,000.00													6,000.00
OC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	51	116.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,949.52													5,949.52
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	2,449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,449.00													2,449.00
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	Pieza	1	788.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	788.80													788.80
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	55	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,850.00													3,850.00
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	5,823.00		5,823.00													5,823.00
OC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	9,017.75		9,017.75													9,017.75
OC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION Y ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	59,500.00		59,500.00													59,500.00
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTRO SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00		870.00													870.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE PLOMERIA	MONTO	1	454.72		454.72													454.72

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES	MONTO	1	5,999.96		5,999.96											5,999.96			
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	522.00		522.00											522.00			
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA 2420N	MONTO	1	1,415.20		1,415.20											1,415.20			
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCANER DE DOCTOS	MONTO	1	754.00		754.00											754.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LA JL	MONTO	1	1,682.00		1,682.00											1,682.00			
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE TRASLADO	MONTO	1	1,150.01		1,150.01											1,150.01			
OC00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS POR EL TRASLADO P/PERSONAL	MONTO	1	12,258.40		12,258.40											12,258.40			
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 200124	MONTO	1	6,550.00		6,550.00											6,550.00			
OC01	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		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 200124	MONTO	1	3,120.00		3,120.00											3,120.00			
OC01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,500.00		6,500.00											6,500.00			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
OC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	3,100.00		3,100.00													3,100.00					
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,943.50		2,943.50														2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121.	MONTO	1	2,800.00		2,800.00														2,800.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,943.50		2,943.50														2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121	MONTO	1	2,800.00		2,800.00														2,800.00				
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO ASIGNADOS ALA JD	MONTO	1	2,000.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,200.01		9,200.01														9,200.01					
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JD	MONTO	1	2,000.00		2,000.00															2,000.00				
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, PLCAS DE CIRCULACION RW88092	MONTO	1	487.20		487.20															487.20				
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1A QNA. DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,672.92		2,672.92															2,672.92				
OC05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	PAQUETE	2	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.80															109.80				
OC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00															998.00				
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00															67.00				
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	20	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80															59.80				
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	58.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.80															117.80				
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	PAQUETE	2	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80															119.80				
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00															499.00				
OC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	2,333.18	COMPRA MENOR	2,333.18															2,333.18				
OC05	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,333.18	COMPRA MENOR	2,333.18															2,333.18				
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	CAJA	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00															295.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	403.00		403.00										403.00			
OC05	001	M001	046	PE40206		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	18	837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,066.00										15,066.00			
OC05	001	M001	046	PE40206		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
OC05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,330.00		5,330.00										5,330.00			
OC05	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	8,000.00		8,000.00										8,000.00			
OC05	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	1	2,747.91	COMPRA MENOR	2,747.91										2,747.91			
OC05	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. AGOSTO 2014	MONTO	1	2,162.54		2,162.54										2,162.54			
OC05	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,450.00		1,450.00										1,450.00			
OC05	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTES)	MONTO	1	1,204.78		1,204.78										1,204.78			
OC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 1RA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40										2,337.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 1RA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40														2,337.40					
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40															2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40															2,337.40				
OC05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CONSISTENTE EN LA APLICACION DE PINTURA EN TODO EL EDIFICIO	MONTO	1	25,567.53		25,567.53															25,567.53				
OC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA)	MONTO	1	2,184.18		2,184.18															2,184.18				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. 1RA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40															2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40		2,337.40															2,337.40				
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	43.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.98														2,184.98					
OC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	50	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00					
OC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	200	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.80														559.80					
OC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	100	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00														22.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	7	42.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.98									294.98			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	3	37.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.49									111.49			
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00									649.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00									218.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.50									265.50			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00									132.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	12	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.98									419.98			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.67									39.67			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.00									341.00			
OC06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.02									399.02			
OC06	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA JDE. POR CARGAS DE TRABAJO	MONTO	1	1,618.20		1,618.20									1,618.20			
OC06	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE.	MONTO	1	168.00		168.00									168.00			
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,127.50		4,127.50									4,127.50			
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,041.10		2,041.10									2,041.10			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE	MONTO	1	2,700.00		2,700.00														2,700.00						
OC06	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,086.40		2,086.40														2,086.40						
OC06	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE	MONTO	1	1,427.50		1,427.50														1,427.50						
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,250.00		1,250.00														1,250.00						
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	913.00		913.00														913.00						
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	750.00		750.00														750.00						
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	962.00		962.00										962.00				
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL DTTO	MONTO	1	1,085.30		1,085.30										1,085.30				
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA LOS MACS, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	360.00		360.00										360.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL CND	MONTO	1	174.00		174.00										174.00				
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,917.45		2,917.45										2,917.45				
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,340.00		13,340.00										13,340.00				
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 17/2014	MONTO	1	3,041.96		3,041.96										3,041.96				
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 18/2014	MONTO	1	3,041.96		3,041.96										3,041.96				
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE TRASLADO DE MAC'S	MONTO	1	500.00		500.00									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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC07	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE TRASLADO DE PERSONAL CURSO SIGA HUATULCO-JUCHITAN	MONTO	1	800.00		800.00									800.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	696.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
OC08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0139	CAJA DE POLIPROPILENO	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00			
OC08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,579.99	COMPRA MENOR	1,579.99										1,579.99			
OC08	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DURANTE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00		300.00										300.00			
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	320.00		320.00										320.00			
OC08	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FORMULACION DE AVISO CIUDADANO CORRESP. A SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,290.00		1,290.00										1,290.00			
OC08	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,250.01	COMPRA MENOR	2,250.01										2,250.01			
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SEPR. VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRIMERA QNA. SEPT. JOSE HDZ.	MONTO	1	2,676.92		2,676.92										2,676.92			
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUNDA QNA. DE SEPT. JOSE HDZ.	MONTO	1	2,676.92		2,676.92										2,676.92			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA PRIMERA ONA. SEPT.	MONTO	1	2,676.92			2,676.92										2,676.92			
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA ONA. SEPT. ANGELA AVENDAÑO	MONTO	1	2,676.92			2,676.92										2,676.92			
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPT. SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92			2,676.92										2,676.92			
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA ONA. DE SEPT. GABRIEL RAMIREZ	MONTO	1	2,676.92			2,676.92										2,676.92			
OC09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 4X3 MTS ALUSIVAS AL REEMPLAZO DE LA CREDENCIAL 09 Y 12 CUARTO PERIODO	MONTO	1	14,320.14			14,320.14										14,320.14			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	25.00	COMPRA MENOR		125.00										125.00			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	540.00	COMPRA MENOR		2,700.00										2,700.00			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	680.00	COMPRA MENOR		1,360.00										1,360.00			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	3	14.00	COMPRA MENOR		42.00										42.00			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	2.33	COMPRA MENOR		167.76										167.76			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	1	103.99	COMPRA MENOR		103.99										103.99			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	18.49	COMPRA MENOR		92.45										92.45			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	15.00	COMPRA MENOR		180.00										180.00			
OC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	28.30	COMPRA MENOR		28.30										28.30			
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	255.14	COMPRA MENOR		1,275.72										1,275.72			
OC10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	110.00	COMPRA MENOR		220.00										220.00			
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	4,020.00	COMPRA MENOR		4,020.00										4,020.00			
OC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	310.00	COMPRA MENOR		310.00										310.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	160.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
OC10	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,015.00		5,015.00										5,015.00			
OC10	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		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACION DEL AVISO CIUDADANO	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
OC10	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,985.00		2,985.00										2,985.00			
OC10	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,000.00		4,000.00										4,000.00			
OC10	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
OC10	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10		2,684.10										2,684.10			
OC10	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10		2,684.10										2,684.10			
OC10	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10		2,684.10										2,684.10			
OC10	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10		2,684.10										2,684.10			
OC10	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	3,364.00		3,364.00										3,364.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OC10	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DE NISSAN 2007	MONTO	1	1,392.00			1,392.00													1,392.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,417.06			2,417.06														2,417.06		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06			2,417.06														2,417.06		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06			2,417.06														2,417.06		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06			2,417.06														2,417.06		
OC11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		580.00														580.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		580.00														580.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,010.01														1,010.01		
OC11	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0006	TONER P/IMP. H.P. 51526-A NEGRO	Pieza	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		2,850.00														2,850.00		
OC11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO GENERAL	MONTO	1	2,000.00			2,000.00														2,000.00		
OC11	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 VEHICULO DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	800.00			800.00														800.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	1,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,130.00														3,130.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,500.00			2,500.00														2,500.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,539.44		2,539.44										2,539.44			
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCA 2A QNA SEP	MONTO	1	2,539.44		2,539.44										2,539.44			
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA NOCTURNA 1A QNA SEP	MONTO	1	2,539.43		2,539.43										2,539.43			
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA NOCTURNA 2A QNA SEP	MONTO	1	2,539.43		2,539.43										2,539.43			
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS	MONTO	1	696.00		696.00										696.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE A RW-82460	MONTO	1	575.00		575.00										575.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL 1A QNA SEP	MONTO	1	1,759.02		1,759.02										1,759.02			
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2A QNA SEP LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL	MONTO	1	2,040.46		2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,040.46		2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2A QNA SEP SERV LIMPIEZA EN MAC	MONTO	1	2,040.46		2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		Perifoneo a la campaña de actualización del padron electoral	MONTO	1	4,071.50		4,071.50										4,071.50			
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		Pago de la cuarta quincena de mantenimiento de 27 lonas alusivas a la subcampana de actualización del padron electoral.	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	10	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00										7,308.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,637.60										5,637.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	300	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.36										807.36			

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	54.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,822.80										10,822.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76										215.76			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	200	9.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.24										1,872.24			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4000	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60										2,737.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2000	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80										2,064.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	173.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730.14										1,730.14			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60										214.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	50	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	4000	0.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80										3,804.80			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	54.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,787.98										3,787.98			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	310	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,661.04										2,661.04			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	612	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.15										2,229.15			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	64	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.88										377.88			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	612	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,448.24										1,448.24			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	447	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	240	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00										5,568.00			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	70	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.96										1,079.96			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	62.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,372.62										4,372.62			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	70	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78										160.78			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	60	50.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,013.68										3,013.68			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	612	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.01										1,647.01			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	612	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,405.64										1,405.64			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	66	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.69										389.69			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1433	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,488.16										4,488.16			

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	Cucop	Descripción 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	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	315	1.74	COMPRA MENOR	548.10										548.10			
PL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	182	5.22	COMPRA MENOR	950.04										950.04			
PL00	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	143	5.22	COMPRA MENOR	746.46										746.46			
PL00	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	3000	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,026.40										18,026.40			
PL00	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	6	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,708.00										24,708.00			
PL00	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	1,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.00										1,753.00			
PL00	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	5	2,400.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.03										12,000.03			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	75	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.03										495.03			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	2	1,470.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.02										2,940.02			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	41	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.62										270.62			
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	32	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.22										211.22			
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	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	4	3,249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.04										12,996.04			
PL00	001	R008	001	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	2,443.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,886.01										4,886.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	3	2,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,275.01										7,275.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	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	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	3	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00										7,350.00			
PL00	001	R008	001	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	6	2,221.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,329.65										13,329.65			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00										4,118.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	52	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.22										343.22			
PL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	279	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,676.45										1,676.45			
PL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	4	3,249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.04										12,996.04			
PL00	001	R005	045	PR10601	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	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,236.00										8,236.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	350	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103.08														2,103.08
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	16	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.79														337.79
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	8	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.35														124.35
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	740	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,867.20														6,867.20
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	100	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,656.40														2,656.40
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	59	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.61														1,245.61
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	48	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.66														1,241.66
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	100	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80														962.80
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON	BOTE	150	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.20														3,184.20
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20														371.20
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60														1,345.60
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	30	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20														748.20
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	50	48.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,447.60														2,447.60
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	50	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00														841.00
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	290	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40														2,859.40
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	200	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40														4,222.40
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	108	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.80														1,475.80
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	300	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,969.20														7,969.20
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	100	15.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.60														1,519.60
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	200	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00
PL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	4	98.00	COMPRA MENOR	392.00														392.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	13	432.28	COMPRA MENOR	5,619.66										5,619.66			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	116.26	COMPRA MENOR	581.30										581.30			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	5	82.45	COMPRA MENOR	412.25										412.25			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	4	98.00	COMPRA MENOR	392.00										392.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	7	432.28	COMPRA MENOR	3,025.97										3,025.97			
PL00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	6	1,088.00	COMPRA MENOR	6,528.00										6,528.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	4	44.12	COMPRA MENOR	176.46										176.46			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	101.53	COMPRA MENOR	101.53										101.53			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.	CAJA	4	173.08	COMPRA MENOR	692.31										692.31			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS	CAJA	4	156.19	COMPRA MENOR	624.76										624.76			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0010	TABCIN EFERVECENTE	Pieza	4	89.25	COMPRA MENOR	357.00										357.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0001	POMADA DE ARNICA 5%	Pieza	4	14.93	COMPRA MENOR	59.70										59.70			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	3	101.53	COMPRA MENOR	304.59										304.59			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0002	SOLUCION DE MANZANILLA EN GOTAS	FRASCO	6	38.11	COMPRA MENOR	228.63										228.63			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0008	LAV OFTENO LAVA-OJOS	Pieza	6	66.11	COMPRA MENOR	396.66										396.66			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0007	AGUA ESTERILIZADA O ESTERIL	Pieza	4	26.15	COMPRA MENOR	104.58										104.58			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	1	19.93	COMPRA MENOR	19.93										19.93			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	6	5.82	COMPRA MENOR	34.94										34.94			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0005	BENZAL LIQUIDO SOLUCION	Pieza	4	17.33	COMPRA MENOR	69.33										69.33			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0010	TIJERA DE BOTON	Pieza	2	49.96	COMPRA MENOR	99.91										99.91			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0011	PINZA PARA DISECCION SIN DIENTES	Pieza	2	45.59	COMPRA MENOR	91.18										91.18			

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	Cucop	Descripción 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	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400017-0001	TERMOMETRO ORAL	Pieza	4	19.89	COMPRA MENOR	79.58										79.58			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0012	TORNIQUETE LIGADURA HULE	Pieza	4	17.27	COMPRA MENOR	69.07										69.07			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400012-0005	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE DE 5 ML.	CAJA	4	2.50	COMPRA MENOR	10.00										10.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0013	JERINGA DESECHABLE	Pieza	4	2.86	COMPRA MENOR	11.45										11.45			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS	CAJA	4	29.86	COMPRA MENOR	119.43										119.43			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	1	128.85	COMPRA MENOR	128.85										128.85			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	1	21.46	COMPRA MENOR	21.46										21.46			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0002	ISODINE ESPUMA	GALON	4	103.65	COMPRA MENOR	414.61										414.61			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0006	TORUNDA DE ALGODON	BOLSA	6	16.94	COMPRA MENOR	101.62										101.62			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0002	GASA PROTEC 7.5 X 5 cm.	PAQUETE	6	9.94	COMPRA MENOR	59.61										59.61			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0004	APOSITO ESTERILIZADO	Pieza	6	7.80	COMPRA MENOR	46.80										46.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0003	TELA ADHESIVA	Pieza	6	17.26	COMPRA MENOR	103.53										103.53			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	6	9.06	COMPRA MENOR	54.35										54.35			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00	Pieza	6	14.47	COMPRA MENOR	86.79										86.79			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0006	VENDA DE GASA	Pieza	6	14.96	COMPRA MENOR	89.75										89.75			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0021	APOSITOS DE GASA	CAJA	6	22.49	COMPRA MENOR	134.95										134.95			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400001-0001	ABATELENGUAS	PAQUETE	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02										32.02			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	6	43.28	COMPRA MENOR	259.68										259.68			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0008	VENDA TRIANGULAR DE MANTA	Pieza	4	56.93	COMPRA MENOR	227.71										227.71			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0009	VASELINA PURA	Pieza	4	17.20	COMPRA MENOR	68.79										68.79			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400004-0001	TIJERA RECTA	Pieza	2	45.01	COMPRA MENOR	90.03										90.03			
PL00	001	R008	001	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	3	149.35	COMPRA MENOR	448.05										448.05			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00 P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,800.00		1,800.00														1,800.00	
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	700.00		700.00															700.00
PL00	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		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 9,000.00 P/ACTIVIDAD DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JLE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	9,000.00		9,000.00															9,000.00



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	4043	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,154.00										9,154.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	3	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,793.20										3,793.20			
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	17342	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,265.06										39,265.06			
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	193	219.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,297.65										42,297.65			
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,763.20		1,763.20										1,763.20			
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 DE LA JLE, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	881.60		881.60										881.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	3,093.31		3,093.31										3,093.31			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,763.20		1,763.20														1,763.20									
PL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO CON MOLDURA DE MADERA Y VIDRIO CRISTAL ANTIREFLEJANTE MEDIDAS 102X92 CM. PARA PLANO DE CARTOGRAFÍA ELECTORAL DISTRITAL DE LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JLE	MONTO	1	1,321.00		1,321.00																			1,321.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PULIDO DE 55 LETRAS DE LATON EXISTENTES COLOR DORADO, TEXTO: "INSTITUTO, ELECTORAL, JUNTA, LOCAL, EJECUTIVA, EN, EL, ESTADO, DE, PUEBLA" COLOCADAS EN MURO DE MADERA LETRERO SALA SESIONES DE LA JLE POR CAMBIO IMAGEN IFE A INE	MONTO	1	5,220.00		5,220.00																				5,220.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACIÓN DE 8 LETRAS DE LATON COLOR DORADO PARA FORMAR LA PALABRA "NACIONAL" CON TORNILLOS PARA COLOCACIÓN EN MURO DE MADERA, LETRERO SALA SESIONES DE LA JLE POR CAMBIO IMAGEN IFE A INE	MONTO	1	3,248.00		3,248.00														3,248.00						
PL00	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		RÓTULO VINIL AUTOADHERIBLE MED. 4.70 X 2.00, DURABILIDAD 4 AÑOS, INCLUYENDO RETIRO DE EXISTENTE, PREPARACION DE SUPERFICIE Y COLOCACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL PORTÓN ENTRADA INMUEBLE VRFE, POR CAMBIO IMAGEN IFE A INE	MONTO	1	4,060.00		4,060.00															4,060.00					
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,120.00		8,120.00															8,120.00					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,120.00		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	Cucop	Descripción 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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,120.00		8,120.00													8,120.00						
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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,120.00		8,120.00														8,120.00					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	16,240.00		16,240.00																			
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	Cucop	Descripción 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 DE LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	42.80		42.80													42.80	

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	Cucop	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	95.12		95.12															95.12					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11.89		11.89																			11.89	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11.89		11.89																			11.89	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALÚO DE 662 BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LA JLE DEL INE EN PUEBLA, CONSISTENTE EN EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, BIENES INFORMÁTICOS Y VEHÍCULOS) DEL PROGRAMA ANUAL DE DESINCORPORACIÓN 2014	MONTO	1	10,440.00		10,440.00														10,440.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALASTRA CON CAMBIO DE CABLEADO	MONTO	1	754.00		754.00															754.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE BALASTRAS CON GABINETE	MONTO	1	243.60		243.60															243.60					
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REHABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN PRIVADO VOCAL SUSTITUYENDO BASES, CAMBIO DE BALASTRAS Y 2 TUBOS 2X39	MONTO	1	0.00		0.00															0.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN ÁREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1 BALASTRO MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	0.00		0.00															0.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		HABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN ÁREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS, MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	0.00		0.00													0.00	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE ALFOMBRA 12.25 M2 EN PRIVADO ÁREA DE REGISTRO DE PERSONAL EN PLANTA BAJA DEL INMUEBLE	MONTO	1	0.00		0.00														0.00
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS CON REHABILITACIÓN DE TERMINALES EN OFICINA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS (D.O.S.) MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	0.00		0.00														0.00
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA MEDIDAS 2.70X2.32 M2 CON PINTURA INCLUIDA EN PRIVADO VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	0.00		0.00														0.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		RETOQUE DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN EN MURO EXTERIOR FACHADA DEL INMUEBLE DE LA BODEGA Y OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" POR "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"	MONTO	1	1,750.00		1,750.00														1,750.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETOQUE DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN EN MURO EXTERIOR FACHADA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" POR "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"	MONTO	1	1,000.00		1,000.00															1,000.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN ÁREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1 BALASTRO MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	208.80		208.80															208.80							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA MEDIDAS 2.70X2.32 M2 CON PINTURA INCLUIDA EN PRIVADO VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	3,190.00		3,190.00															3,190.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		REHABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN PRIVADO VOCAL SUSTITUYENDO BASES, CAMBIO DE BALASTRAS Y 2 TUBOS 2X39	MONTO	1	638.00		638.00														638.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS CON REHABILITACIÓN DE TERMINALES EN OFICINA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS (D.O.S.) MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	243.60		243.60															243.60				
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN ÁREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1 BALASTRO MATERIAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	220.40		220.40															220.40				
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE 4 LÁMPARA SLIM 2X39 WATTS EN OFICINA DE LA VOCAIA EJECUTIVA, SUSTITUYENDO BASES, CAMBIO DE BALASTRAS Y SUMINISTRANDO 2 TUBOS 2X39	MONTO	1	1,252.80		1,252.80																1,252.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE TUBO DE CISTERNA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR DE AGUA Y LLAVE EN CISTERNA INMUEBLE JLE (ENERO 2014)	MONTO	1	580.00		580.00																580.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		REPARACIONES DE PLOMERIA CON CAMBIO DE SAPO Y CAMBIO DE CESPOL EN LAVABO POR ROTULA EN BAÑO PRIVADO DE LA VOCALÍA CEY EC (MARZO 2014)	MONTO	1	614.80		614.80														614.80	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 12.25 M2 DE ALFOMBRA EN PRIVADO ÁREA DE REGISTRO DE PERSONAL EN PLANTA BAJA DEL INMUEBLE	MONTO	1	638.00		638.00														638.00	
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE BAÑO GENERAL DE DAMAS EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	522.00		522.00														522.00	
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE BAÑO GENERAL DE CABALLEROS EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	522.00		522.00														522.00	
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	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	Cucop	Descripción 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	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE BODEGA DEL ÁREA DE CARTOGRAFIA ELECTORAL EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	870.00		870.00														870.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DEL ÁREA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	870.00		870.00														870.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESASOLVE DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	359.60		359.60														359.60			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO EN PRIVADO VOCAL RFE	MONTO	1	522.00		522.00															522.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE VENTANA DE BAÑO EN PRIVADO DEL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	208.80		208.80															208.80		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE MINGITORIO, INCLUYE CAMBIO DE LLAVE DE CAMPANA Y DESTAPARLO EN BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	584.64		584.64															584.64		



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	Cucop	Descripción 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	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DEL PRIMER W.C. DEL BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE (JUNIO 2014)	MONTO	1	500.00		500.00											500.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 4 MINGITORIOS DE BAÑOS GENERAL DE HOMBRES EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE (MAYO 2014)	MONTO	1	2,000.00		2,000.00											2,000.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LA OFICINA DE CARTOGRAFIA ELECTORAL DEL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE (JUNIO 2014)	MONTO	1	1,200.00		1,200.00											1,200.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNÓSTICO DE 426 BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LA JLE DEL INE EN PUEBLA, CONSISTENTE EN EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y BIENES INFORMÁTICOS) DEL PROGRAMA ANUAL DE DESINCORPORACIÓN 2014	MONTO	1	3,780.00		3,780.00												3,780.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		AFINACIÓN MAYOR DE 90,000 KM. Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, CUBREPOLVOS, DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS PARA EL NISSAN SENTRA MOD. 2008 PLACAS TWH 93-41 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	9,084.00		9,084.00															9,084.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE BANDAS, AMORTIGUADORES DELANTEROS, PLUMAS LIMPIADORES PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MOD. 2008 PLACAS SH 70-103 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	5,722.28		5,722.28																				5,722.28
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES Y PURGADO DE FRENOS PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2001 PLACAS TXH 19-85 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	2,079.88		2,079.88																				2,079.88

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	Cucop	Descripción 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		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, ANTICOGELANTE, ACUMULADOR, REVISIÓN RÉGIMEN DE CARGA Y DESTAPAR CHISQUETEROS PARA EL CHEVROLET TIPO CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACAS TVP 61-81 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE	MONTO	1	4,461.36		4,461.36														4,461.36
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CHAPAS POR CERRADURA TIPO BANCARIA PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-722 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE	MONTO	1	580.00		580.00														580.00
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 AGOSTO 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	1,371.12		1,371.12													1,371.12						
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 SEPTIEMBRE 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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	1,371.12		1,371.12																		1,371.12	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	4,570.40		4,570.40											4,570.40		
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	4,570.40		4,570.40										4,570.40			
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS 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 VOCALÍA LOCAL DEL RFE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Cucop	Descripción 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	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, CUCARACHAS, Y ESPECIAL TRATAMIENTO CONTRA ALACRANES PARA EL INMUEBL DE LA BODEGA Y OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,122.80		2,122.80													
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, CUCARACHAS, Y ESPECIAL TRATAMIENTO CONTRA ALACRANES PARA EL INMUEBL DE LA BODEGA Y OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,122.80		2,122.80													

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	Cucop	Descripción 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	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, CUCARACHAS, Y ESPECIAL TRATAMIENTO CONTRA ALACRANES PARA EL INMUEBL DE LA BODEGA Y OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,122.80		2,122.80													
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, CUCARACHAS, Y ESPECIAL TRATAMIENTO CONTRA ALACRANES PARA EL INMUEBL DE LA BODEGA Y OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,122.80		2,122.80												2,122.80	

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	Cucop	Descripción 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	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, CUCARACHAS, Y ESPECIAL TRATAMIENTO CONTRA ALACRANES EN PLANTA BAJA, PARA EL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,552.00		2,552.00														2,552.00								
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		60 MANTAS IMPRESAS FABRICADA EN LONA OPLEX DE 300 GR. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN VERSIÓN: "UBICACIÓN DE MÓDULO" MEDIDAS 1.20 X 2.50 MTS. CON OJILLOS METÁLICOS	MONTO	1	17,400.00		17,400.00																			17,400.00			
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		74 MANTAS IMPRESAS FABRICADA EN LONA OPLEX DE 300 GR. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN VERSIÓN: "IDENTIFICACIONES" (DOCUMENTOS ACEPTADOS) MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS. CON OJILLOS METÁLICOS	MONTO	1	16,309.60		16,309.60																				16,309.60		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
PL01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,170.00		7,170.00														7,170.00							
PL01	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 LOS MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,180.00		11,180.00															11,180.00						
PL01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS DE SERVICIO CONVENCIONAL ASIGNADO A LOS MAC'S EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 45 A. 000472	MONTO	1	480.00		480.00															480.00						
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121	MONTO	1	12,454.81		12,454.81															12,454.81						
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121	MONTO	1	14,370.66		14,370.66															14,370.66						
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE GILIANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MACA 210127 EN EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	14,370.66		14,370.66															14,370.66						
PL02	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		SERV DE COMBUSTIBLE DE 1RA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014 RFE	MONTO	1	4,432.80		4,432.80															4,432.80						

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERV COMBUSTIBLE DE 1RA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014 JUNTA	MONTO	1	617.00		617.00										617.00				
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO JUNTA	MONTO	1	2,610.00		2,610.00										2,610.00				
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL AGOSTO 2191	MONTO	1	14,400.92		14,400.92										14,400.92				
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DEL RFE AGOSTO	MONTO	1	13,340.00		13,340.00										13,340.00				
PL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	18	56.90	COMPRA MENOR	1,024.20										1,024.20				
PL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	56.90	COMPRA MENOR	113.80										113.80				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.90	COMPRA MENOR	569.00										569.00				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.68	COMPRA MENOR	68.00										68.00				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.50	COMPRA MENOR	435.00										435.00				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	36	6.90	COMPRA MENOR	248.40										248.40				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.84	COMPRA MENOR	168.00										168.00				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	57.00	COMPRA MENOR	114.00										114.00				
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.55	COMPRA MENOR	122.40										122.40				
PL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	6,588.41		6,588.41										6,588.41				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,337.00		1,337.00														1,337.00
PL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,330.00		1,330.00														1,330.00
PL03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	986.00		986.00														986.00
PL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,019.93		1,019.93														1,019.93
PL03	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,736.00		1,736.00														1,736.00
PL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	2,132.00		2,132.00														2,132.00
PL03	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO RENTA COPIADORA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,900.00		2,900.00														2,900.00
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA J.D. DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	13,849.59		13,849.59														13,849.59
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA J.D. DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,846.40		5,846.40														5,846.40

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
PL04	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	3,255.00	COMPRA MENOR	3,255.00														3,255.00					
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	317.38	COMPRA MENOR	317.38																			317.38
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00																			280.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24100001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - ZOCLO	METRO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00																			2,000.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00																			1,500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00																			210.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00																			500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00																			300.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00																			1,000.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	5,100.00	COMPRA MENOR	5,100.00																			5,100.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,560.00	COMPRA MENOR	1,560.00																			1,560.00
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACTURA 11656 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA.	MONTO	1	5,000.00		5,000.00																			5,000.00
PL04	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00																			500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100052-0001	MARTILLO BOLA	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00																			500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00																			1,500.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																		
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
PL04	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		FACTURA 2048 TARJETAS DE TELEFONO, PARA EL PERSONAL DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	360.00		360.00															360.00			
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	13,707.41		13,707.41																13,707.41		
PL04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE AZULEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE CUSTODIA DE LOS MILITARES, DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	11,195.00		11,195.00																11,195.00		
PL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,409.99		8,409.99																8,409.99		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO PARA LA CAMPANA ANUAL INTENSA 2014-2015 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,654.38		4,654.38														4,654.38
PL05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	800.00		800.00														800.00
PL05	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	750.00		750.00														750.00
PL05	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,100.00		1,100.00														1,100.00
PL05	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	3,200.00		3,200.00														3,200.00
PL05	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,150.00		2,150.00														2,150.00
PL05	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,188.87		1,188.87														1,188.87
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JDE	MONTO	1	13,846.94		13,846.94														13,846.94
PL05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JDE	MONTO	1	5,057.00		5,057.00														5,057.00
PL06	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO	MONTO	1	2,088.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO	MONTO	1	358.71		358.71										358.71			
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA	MONTO	1	10,800.00		10,800.00										10,800.00			
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MODULO DISTRITAL	MONTO	1	10,800.00		10,800.00										10,800.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE HORNOS DE MICROONDAS	MONTO	1	1,500.00		1,500.00										1,500.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	406.00		406.00										406.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO	MONTO	1	5,000.00		5,000.00										5,000.00			
PL06	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO	MONTO	1	5,000.00		5,000.00										5,000.00			
PL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6.477	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.36										417.36			
PL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	51.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.94										1,532.94			
PL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4.936	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.06										318.06			
PL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8.587	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.32										553.32			
PL07	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 DEL MES DE SEPTIEMBRE R.F.E	MONTO	1	3,250.00		3,250.00										3,250.00			
PL07	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		COMBUSTIBLE VNM	MONTO	1	500.00		500.00										500.00			
PL07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,080.00		2,080.00										2,080.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL07	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	3,680.00		3,680.00										3,680.00			
PL07	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	2,999.63		2,999.63										2,999.63			
PL07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,220.00		1,220.00										1,220.00			
PL07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	460.00		460.00										460.00			
PL07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE R.F.E	MONTO	1	240.00		240.00										240.00			
PL07	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ONIX (PROCENIO)	MONTO	1	1,102.00		1,102.00										1,102.00			
PL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,185.74		26,185.74										26,185.74			
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,453.26		1,453.26										1,453.26			
PL08	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	MONTO	1	93.33		93.33										93.33			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
PL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,406.00		3,406.00														3,406.00											
PL08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,072.00		2,072.00																				2,072.00					
PL08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,602.00		7,602.00																					7,602.00				
PL08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,562.00		6,562.00																						6,562.00			
PL08	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,144.00		7,144.00																						7,144.00			
PL08	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,298.00		4,298.00																						4,298.00			
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,196.00		1,196.00																						1,196.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,500.00		4,500.00										4,500.00			
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,898.00		2,898.00										2,898.00			
PL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	676.00		676.00										676.00			
PL08	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	566.96		566.96										566.96			
PL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO JD	MONTO	1	14,007.00		14,007.00										14,007.00			
PL08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA AGOSTO MAC	MONTO	1	14,007.00		14,007.00										14,007.00			
PL09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	120.00		120.00										120.00			
PL09	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	200.00		200.00										200.00			
PL09	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00		300.00										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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
PL09	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		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	800.00		800.00															800.00									
PL09	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		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,500.00		1,500.00																							1,500.00	
PL09	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 DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00		2,000.00																							2,000.00	
PL09	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 DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00		300.00																							300.00	
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14.	MONTO	1	17,586.21		17,586.21																							17,586.21	
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14.	MONTO	1	600.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
PL09	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE LA JDE09, CONFORME AL CONTRATO No. 005 DE FECHA 12/02/2014	MONTO	1	4,478.00		4,478.00														4,478.00						
PL09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MACROMODULO DE ATENCION CIUDADANA 210921, CONFORME AL CONTRATO No. 004 DE FECHA 12/02/2014.	MONTO	1	6,020.00		6,020.00															6,020.00					
PL09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MACROMODULO DE ATENCION CIUDADANA 210921, CONFORME AL CONTRATO No. 004 DE FECHA 12/02/2014.	MONTO	1	58.00		58.00															58.00					
PL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA LA CONTRALORIA	MONTO	1	1,300.00		1,300.00															1,300.00					
PL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	1,334.00		1,334.00															1,334.00					
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL E	MONTO	1	1,559.04		1,559.04															1,559.04					
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	1,976.64	COMPRA MENOR	1,976.64															1,976.64					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
PL11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 05/ORD/13-08-2014.	MONTO	1	1,300.00		1,300.00													1,300.00							
PL11	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 P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 05/ORD/13-08-2014.	MONTO	1	1,000.00		1,000.00														1,000.00						
PL11	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 P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 05/ORD/13-08-2014.	MONTO	1	1,600.00		1,600.00														1,600.00						
PL11	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE LA PENSION DE AUTOMOVILES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO 003 CELEBRADO EL 3 DE FEBRERO DE 2014, APROBADO EN SESION 01/ORD/31-01-2014	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
PL11	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSIÓN DE AUTOMOVILES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 003 CELEBRADO EL 03/02/2014, APROB. SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 01/ORD/31-01-2014.	MONTO	1	881.60		881.60													881.60					
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DEL FOTOCOPIADORA IR-3300 DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 002/2014, AUT. EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 01 ORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2014.	MONTO	1	1,705.20		1,705.20														1,705.20				
PL11	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION NUEVA IMAGEN CON LOGOTIPO DEL INE, INCLUYE FONDEADO EN BLANCO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO, OFICIO NO. INE/CNCS-GSA/430/2014 DEL 21-08-2014, AUTORIZADO SESION DE SUBCOMITE NO. 05/ORD/13-08-2014.	MONTO	1	15,776.00		15,776.00														15,776.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS. DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN 004-DEL 04-08-2014.	MONTO	1	13,992.04		13,992.04														13,992.04						
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA 11 J.D.E. DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN CONTRATO NO. 004 DEL 04/03/14 APROBADO EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 02 ORDINARIA DEL 12/02/14.	MONTO	1	13,992.04		13,992.04															13,992.04					
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121 DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO NO. 004 DEL 03-02-2014.	MONTO	1	13,992.04		13,992.04															13,992.04					
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INST. MAC211121 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO NO. 004 DEL 04/03/14 APROBADO EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ 02 ORDINARIA DEL 12/02/14.	MONTO	1	13,992.04		13,992.04															13,992.04					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
PL11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. EN LA SESION DEL SUBCOMITÉ 05/ORD/13-08-2014	MONTO	1	69.60		69.60															69.60										
PL11	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. EN LA SESION DEL SUBCOMITÉ 05/ORD/13-08-2014.	MONTO	1	111.36		111.36																					111.36				
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN CONTRATO NO. 005 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014, CUENTA 35801.	MONTO	1	4,988.00		4,988.00																						4,988.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA 11 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 005 DEL 03/02/2014 APROBADO EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ ORDINARIA 01 DEL 31/01/14.	MONTO	1	4,988.00		4,988.00													4,988.00						
PL11	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 211121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CUENTA 35801.	MONTO	1	4,381.00		4,381.00														4,381.00					
PL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC211121 DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 005/2014 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1	607.00		607.00														607.00					
PL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO NO. 005/2014 DEL 03/02/14 APROBADO EN LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ ORDINARIA 01 DEL 31/01/14.	MONTO	1	4,988.00		4,988.00														4,988.00					
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	21,600.00		21,600.00														21,600.00					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE 12 JDE	MONTO	1	21,000.00		21,000.00										21,000.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO MAC	MONTO	1	21,600.00		21,600.00										21,600.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 211222 MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,000.00		21,000.00										21,000.00			
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,336.00		5,336.00										5,336.00			
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA 12 JDE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,684.00		5,684.00										5,684.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO MAC 211222	MONTO	1	5,336.00		5,336.00										5,336.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 211222 SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,336.00		5,336.00										5,336.00			
PL12	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN DE LA JUNTA	MONTO	1	2,737.60		2,737.60										2,737.60			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	82.90	COMPRA MENOR	82.90										82.90			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00										100.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	70	2.96	COMPRA MENOR	207.30										207.30			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	415.00	COMPRA MENOR	415.00										415.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	3.33	COMPRA MENOR	399.00										399.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.04	COMPRA MENOR	208.00										208.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00										135.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5	24.50	COMPRA MENOR	122.50										122.50			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	25	3.52	COMPRA MENOR	88.00										88.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	104.87	COMPRA MENOR	104.87										104.87			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	6	3.82	COMPRA MENOR	22.90												22.90			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	132.50	COMPRA MENOR	132.50												132.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	6	21.90	COMPRA MENOR	131.40												131.40			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	COMPRA MENOR	259.00												259.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	25.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	15.90	COMPRA MENOR	15.90												15.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	27.01	COMPRA MENOR	54.02												54.02			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	23.89	COMPRA MENOR	23.89												23.89			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	64.99	COMPRA MENOR	194.97												194.97			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	47.92	COMPRA MENOR	191.68												191.68			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	9.90	COMPRA MENOR	99.00												99.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	10	19.95	COMPRA MENOR	199.50												199.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	13.32	COMPRA MENOR	79.92												79.92			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	14.15	COMPRA MENOR	84.90												84.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	15.95	COMPRA MENOR	63.80												63.80			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	44.50	COMPRA MENOR	133.50												133.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	4	36.50	COMPRA MENOR	146.00												146.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4	27.90	COMPRA MENOR	111.60												111.60			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	3.77	COMPRA MENOR	41.47												41.47			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	8	5.62	COMPRA MENOR	44.98												44.98			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	6	8.33	COMPRA MENOR	50.00												50.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	7.50	COMPRA MENOR	45.00												45.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0021	PEGAMENTO UHU 50 ml.	Pieza	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90												14.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	9.90	COMPRA MENOR	29.70												29.70			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	34.90	COMPRA MENOR	174.50												174.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	493.90	COMPRA MENOR	1,975.60												1,975.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	599.00	COMPRA MENOR	1,198.00										1,198.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	28	4.98	COMPRA MENOR	139.30										139.30			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00										95.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	3.33	COMPRA MENOR	119.70										119.70			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.33	COMPRA MENOR	79.80										79.80			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	14.98	COMPRA MENOR	179.80										179.80			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.23	COMPRA MENOR	116.10										116.10			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	5.45	COMPRA MENOR	54.50										54.50			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	12	5.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	5.95	COMPRA MENOR	23.80										23.80			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	28.90	COMPRA MENOR	28.90										28.90			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	COMPRA MENOR	235.00										235.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.90	COMPRA MENOR	95.00										95.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.80	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.82	COMPRA MENOR	163.20										163.20			
PL13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	10.08	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	10.08	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
PL13	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	87.50										87.50			
PL13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335.00										335.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	2	119.00	COMPRA MENOR	238.00										238.00			
PL13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00		6,500.00										6,500.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	616.00		616.00														616.00
PL13	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,084.00		2,084.00														2,084.00
PL13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00		500.00														500.00
PL13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00		1,438.00														1,438.00
PL13	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,325.00		1,325.00														1,325.00
PL13	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	37.00		37.00														37.00
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,846.92		13,846.92														13,846.92
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DEL MAC FLUO DISTRITAL	MONTO	1	13,846.92		13,846.92														13,846.92
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 13 JDE	MONTO	1	3,046.16		3,046.16														3,046.16

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEP-2014	MONTO	1	5,086.60		5,086.60										5,086.60			
PL15	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	MONTO	1	120.00		120.00										120.00			
PL15	001	R005	045	PB12004	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEH OFIC AGOSTO	MONTO	1	812.00		812.00										812.00			
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO	MONTO	1	13,740.20		13,740.20										13,740.20			
PL15	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	2,702.64		2,702.64										2,702.64			
PL16	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO QUE UTILIZA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00			
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,709.09		13,709.09										13,709.09			
PL16	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,677.28		2,677.28										2,677.28			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40										104.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84										27.84			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	4	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.48										32.48			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	16.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.98										65.98			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	21.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00										1,276.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.60										939.60			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	56.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.00										56.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.40										17.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.12										8.12			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56									18.56			
QR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.24									16.24			
QR00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,976.00									9,976.00			
QR00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	403.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,072.44									8,072.44			
QR00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,976.00									9,976.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00									1,160.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,756.00									4,756.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,422.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,422.00									3,422.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00									1,044.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.96									64.96			
QR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,505.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,505.60									2,505.60			
QR00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	2	1,171.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,343.20									2,343.20			
QR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	3	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80									556.80			
QR00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	23.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	576.52									576.52			
QR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA - 09/09	MONTO	1	10,564.52		10,564.52									10,564.52			
QR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO FINO ALMACEN - 17/09	MONTO	1	513.24		513.24									513.24			
QR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA - 25/09	MONTO	1	628.00		628.00									628.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA VCEYEC - 25/09	MONTO	1	2,378.56		2,378.56										2,378.56			
QR00	001	R005	045	PB12002		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS VS Y VOE POR EXAMEN - 29/09	MONTO	1	942.00		942.00										942.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	61.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.51										61.51			
QR00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	3,588.60		3,588.60										3,588.60			
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	MONTO	1	15,000.00		15,000.00										15,000.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA PROCESO INTERNO PRD - 4/09	MONTO	1	1,500.00		1,500.00										1,500.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	11,411.40		11,411.40										11,411.40			
QR00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	86	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,959.20										16,959.20			
QR00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	59	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,133.00										5,133.00			
QR00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	9	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	783.00										783.00			
QR00	001	R005	045	PR10506		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	18	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00										1,566.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	182.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182.88										182.88			
QR00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	78.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.20										78.20			



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	Cucop	Descripción 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	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0024	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO	Pieza	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00										116.00			
QR00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	1,650.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,253.30										8,253.30			
QR00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,150.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150.44										1,150.44			
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	249.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	249.40										249.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	6	7.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.15										45.15			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.00										18.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10.00										10.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	3	7.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20										23.20			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	4	124.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	496.48										496.48			
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 9/09	MONTO	1	5,416.68		5,416.68										5,416.68			
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA VRFE - 25/09	MONTO	1	351.27		351.27										351.27			
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 2/09	MONTO	1	9,903.50		9,903.50										9,903.50			
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 29/09	MONTO	1	7,274.94		7,274.94										7,274.94			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	MONTO	1	391.50		391.50										391.50			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MOBILIARIO DIVERSO PARA LA JLE - 09/09	MONTO	1	164.58		164.58										164.58			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. 19-20/09-2014 VS Y CA - 15/09	MONTO	1	300.00		300.00										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	Cucop	Descripción 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		GALLETAS SURTIDO FINO ALMACEN - 17/09	MONTO	1	8.98		8.98										8.98			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REUNION DE VE Y VCEYEC - 25/09	MONTO	1	300.00		300.00										300.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	391.50		391.50										391.50			
QR00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE ENVIO DE COMPUTADORAS DE LA JLE	MONTO	1	1,238.00		1,238.00										1,238.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION PUERTA PRINCIPAL JLE	MONTO	1	560.00		560.00									560.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PLOMERIA, LAVADO DE TINACO Y CISTERNA - 1/09	MONTO	1	1,508.00		1,508.00										1,508.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EN BAÑOS 12/09	MONTO	1	1,798.00		1,798.00										1,798.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - 5/09	MONTO	1	12,470.00		12,470.00										12,470.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU DRMS - 12/09	MONTO	1	928.00		928.00										928.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANNTO. CONSOLA DE SONIDO - 04/09	MONTO	1	2,320.00		2,320.00										2,320.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		TERCERA CONVOCATORIA SPE 18/09	MONTO	1	15,312.00		15,312.00										15,312.00			
QR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. 19-20/09-2014 VS Y CA - 15/09	MONTO	1	7,262.70		7,262.70										7,262.70			
QR00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		REUNION DE VE Y VCEYEC - 25/09	MONTO	1	8,411.40		8,411.40										8,411.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	24,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,000.00										48,000.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,960.00										35,960.00			
QR00	001	R005	088	PB12005	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,960.00									35,960.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	7,398.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,398.99										7,398.99			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	4	67.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.12										271.12			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	21.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.20										210.20			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	7.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.88										374.88			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	4	10.44	COMPRA MENOR	41.76										41.76			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	70.76	COMPRA MENOR	141.52										141.52			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	7	15.08	COMPRA MENOR	105.56										105.56			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	41.90	COMPRA MENOR	293.30										293.30			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	7	22.04	COMPRA MENOR	154.28										154.28			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	38.86	COMPRA MENOR	116.58										116.58			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	53.36	COMPRA MENOR	106.72										106.72			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.48										32.48			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	4	33.93	COMPRA MENOR	135.72										135.72			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	428.04	COMPRA MENOR	856.08										856.08			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.98	COMPRA MENOR	568.98										568.98			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	33.93	COMPRA MENOR	135.72										135.72			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	419.00	COMPRA MENOR	1,257.00										1,257.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	568.98	COMPRA MENOR	1,137.96										1,137.96			
QR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	170.10	COMPRA MENOR	170.10										170.10			
QR01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	2	45.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.62										90.62			
QR01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	111.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.10										111.10			

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00										391.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	74.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.75										371.75			
QR01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	20	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS TASKALFA Y KM -1650	MONTO	1	9,942.30		9,942.30										9,942.30			
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,137.82		13,137.82										13,137.82			
QR01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MTTO. DE A/A MARCA YORK DE VRFE	MONTO	1	562.60		562.60										562.60			
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,316.16		8,316.16										8,316.16			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	7	10.44	COMPRA MENOR	73.08										73.08			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.21	COMPRA MENOR	328.28										328.28			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	100	0.34	COMPRA MENOR	33.67										33.67			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.41	COMPRA MENOR	64.10										64.10			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	7.10	COMPRA MENOR	142.00										142.00			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	3	36.90	COMPRA MENOR	110.70										110.70			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	88.16	COMPRA MENOR	440.80										440.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	36	10.29	COMPRA MENOR	370.44										370.44			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	105.56	COMPRA MENOR	527.80										527.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80														1,136.80
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80														1,136.80
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	1	1,247.00	COMPRA MENOR	1,247.00														1,247.00
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80														1,136.80
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	1	1,078.80	COMPRA MENOR	1,078.80														1,078.80
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,310.80	COMPRA MENOR	1,310.80														1,310.80
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	19.72	COMPRA MENOR	591.60														591.60
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	13	6.96	COMPRA MENOR	90.48														90.48
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	24	18.56	COMPRA MENOR	445.44														445.44
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA	MONTO	1	1,254.39		1,254.39														1,254.39
QR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA	MONTO	1	6,111.63		6,111.63														6,111.63
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	433.40		433.40														433.40
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE JUNTA	MONTO	1	1,525.40		1,525.40														1,525.40
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	433.40		433.40														433.40

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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE CONTRALORIA	MONTO	1	348.00		348.00													348.00							
QR02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE CONTRALORIA	MONTO	1	1,110.00		1,110.00														1,110.00						
QR02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0069	CAJA PORTA-FUSIBLES	Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105.00														105.00						
QR02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	3	213.33	COMPRA MENOR	640.00														640.00						
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 DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE JUNTA	MONTO	1	12,000.00		12,000.00														12,000.00						
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		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	12,000.00		12,000.00														12,000.00						
QR02	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	434.00		434.00														434.00						
QR02	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	434.00		434.00														434.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
QR02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	744.00		744.00										744.00					
QR02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	744.00		744.00											744.00				
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 ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	14,822.00		14,822.00										14,822.00					
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 COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	12,248.40		12,248.40											12,248.40				
QR02	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION ART 136 LEGIPE	MONTO	1	5,000.00		5,000.00											5,000.00				
QR02	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		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,573.60		3,573.60											3,573.60				
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE BASICO, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	777.00		777.00											777.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,827.00		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	Cucop	Descripción 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		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,827.00		1,827.00													1,827.00							
QR02	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE 4 CARTELES EN BASTIDORES DE PVC	MONTO	1	400.01		400.01													400.01							
QR02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL LAS 24 HRS, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,907.77		11,907.77													11,907.77							
QR02	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE JUNTA	MONTO	1	313.20		313.20													313.20							
QR02	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	313.20		313.20													313.20							
QR02	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	471.60		471.60													471.60							
QR02	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	443.70		443.70													443.70							
QR02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A DOS CLIMAS DE MAC FLUJO	MONTO	1	1,276.00		1,276.00													1,276.00							
QR02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DISPLAY MINIPLOT DE O.A. Y MANTENIMIENTO A CLIMA DE JOSA	MONTO	1	1,160.00		1,160.00													1,160.00							
QR02	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL KYOCERA	MONTO	1	3,053.32		3,053.32													3,053.32							
QR02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION NISSAN TB38905 2007, TEMPERATURA ELEVADA	MONTO	1	1,658.80		1,658.80													1,658.80							
QR03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN 03JDE	MONTO	1	500.00		500.00													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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
QR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	500.00		500.00														500.00						
QR03	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 USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	650.00		650.00															650.00					
QR03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	1,250.00		1,250.00															1,250.00					
QR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	3,850.00		3,850.00															3,850.00					
QR03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	600.00		600.00															600.00					
QR03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00															1,000.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	3,750.00		3,750.00															3,750.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/04 AL 11/05	MONTO	1	2,867.29		2,867.29															2,867.29					

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	302.76		302.76													302.76
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	600	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60													591.60
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PANUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	105.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.09													316.09
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	20	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.96													528.96
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.02													264.02
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.21													39.21
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUET E	400	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,408.16													2,408.16
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	96	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.43													1,386.43
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.29													25.29
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78													73.78
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96													64.96
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	250	30.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.80													7,516.80
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	60	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.84													723.84
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	351.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,054.44													1,054.44
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.64													294.64
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	300	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92													71.92
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69													158.69
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.42													152.42
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40													25.40

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	Cucop	Descripción 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	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	10	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24										422.24			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.72										280.72			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.18										882.18			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,987.84										6,987.84			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.06										62.06			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	196	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.16										425.16			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	20	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.27										109.27			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28										38.28			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.11										88.11			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	5	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.85										26.85			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.32										178.32			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	23.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.68										117.68			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	117.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.42										707.42			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	5	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30										40.30			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.15										54.15			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	24	9.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.04										227.04			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	13	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.82										56.82			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.30										53.30			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	85	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.15										1,116.15			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	31	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.12										111.12			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	21	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.01										190.01			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	21	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.03										170.03			

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	Cucop	Descripción 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	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	21	28.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.60										595.60			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	42	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.29										217.29			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	190	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.37										1,084.37			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	79	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94										219.94			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	95	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.77										321.77			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	30.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.45										152.45			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.40										517.40			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	15	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
QT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	92	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,672.00										10,672.00			
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0019	NO USAR ESTE ARTICULO - PIZARRON BLANCO - GASTO	Pieza	1	493.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.93										493.93			
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	350	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.68										1,940.68			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,361.99										2,361.99			
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.05										2,163.05			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	1,642.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,284.42										3,284.42			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,387.36										1,387.36			
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.40										436.40			
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815.40										1,815.40			

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	Cucop	Descripción 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	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24										2,655.24			
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24										2,655.24			
QT00	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	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
QT00	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	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
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	1	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.44										1,033.44			
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	18	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.81										99.81			
QT00	001	R009	067	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	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
QT00	001	R009	067	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	1,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.24										1,205.24			
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	28	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.23										194.23			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Materiales de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.66										44.66			

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	Cucop	Descripción 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	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60										185.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	15	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.90										408.90			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO)	Pieza	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64										33.64			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00										1,305.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	80	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.10										308.10			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49										52.49			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	10	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.49										135.49			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	80	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,169.28										1,169.28			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.54										127.54			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.07										40.07			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	8	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.26										160.26			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	25.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.28										502.28			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	26.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.71										264.71			
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	962.83		962.83										962.83			
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	460.00		460.00										460.00			
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 TRABAJO DE LA JLE	MONTO	1	884.20		884.20										884.20			

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	Cucop	Descripción 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 E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JLE	MONTO	1	3,333.43		3,333.43														3,333.43
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	483.00		483.00														483.00
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,825.37		1,825.37														1,825.37
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	MONTO	1	1,136.21		1,136.21														1,136.21
QT00	001	R005	045	PB12004	24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	13	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00														3,016.00
QT00	001	R005	088	PE01201	24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00
QT00	001	R005	045	PR00201	24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	5	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	28	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.92														738.92
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	32	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327.04														1,327.04
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.10														490.10
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.51														142.51
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.09														205.09
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0011	EXTENSION ELECTRICA 5 mts.	Pieza	1	62.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.52														62.52
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	93.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26														93.26
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	182.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.47														364.47
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	22.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36														227.36
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	12	63.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.03														760.03

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	Cucop	Descripción 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		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.87										109.87			
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 DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
QT00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
QT00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
QT00	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.01		1,200.01										1,200.01			
QT00	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	MONTO	1	11,000.00		11,000.00										11,000.00			
QT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,000.03		15,000.03										15,000.03			
QT00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,999.99		4,999.99										4,999.99			



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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	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 DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,999.99		4,999.99														4,999.99												
QT00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,500.00		7,500.00														7,500.00												
QT00	001	M001	046	PB07010		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	799.99		799.99														799.99												
QT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	90	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00														10,440.00												
QT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	17	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.76														1,143.76												
QT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	90	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00														5,220.00												
QT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	17	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20														1,183.20												
QT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	17	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.28														3,924.28												
QT00	001	R005	045	PE00901		27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	17	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.32														1,104.32												
QT00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	4	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.60													1,925.60													
QT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20													
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60													388.60													
QT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96													267.96													

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	Cucop	Descripción 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	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	38	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20										2,865.20			
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	17	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.80										1,281.80			
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	2	806.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.40										1,612.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	5	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,781.55		5,781.55										5,781.55			
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	948.30		948.30										948.30			
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,372.52		7,372.52										7,372.52			
QT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMPARA OFICINA V.S. JLE INE-QRO	MONTO	1	1,392.00		1,392.00										1,392.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CERRAJERIA A MODULOS MOVILES REMOLQUES RFE JLE	MONTO	1	359.60		359.60										359.60			
QT00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ENCEMENTACION DE CREDENCIALES DE ELECTOR CONSTRUCCION DE LOSA CONCRETO	MONTO	1	8,000.00		8,000.00										8,000.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR A EXPRESS UKG1604 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,487.50		1,487.50										1,487.50			

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	Cucop	Descripción 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		AFINACIÓN MAYOR A ECONLINE UKT1607 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,853.79		1,853.79										1,853.79				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE JUL-AGO 2014 INE-QRO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA Y SOPORTES MOTOR A RAM SS-39236 RFE JLE INE-QRO	MONTO	1	2,549.99		2,549.99										2,549.99				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA A MONZA UJT-1611 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,500.00		1,500.00										1,500.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO A ECONLINE UKT1607 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,160.00		1,160.00										1,160.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE BASE DE APOYO DEL MODULO REMOLQUE 1RE6599 JLE RFE	MONTO	1	3,450.00		3,450.00										3,450.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACIÓN MENOR A URVAN SY-85124 JLE RFE INE-QRO	MONTO	1	382.50		382.50										382.50				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS A VEHICULOS DEL INE EN QRO	MONTO	1	16,936.00		16,936.00										16,936.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	38.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.86										116.86				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.11										21.11				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.38										68.38				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	5	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.95										44.95				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	60	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78										160.78				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	45	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.68										63.68				

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	Cucop	Descripción 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	21100016-0008	BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES	Pieza	100	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40										133.40			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.85										23.85			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.89										16.89			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	71.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.61										358.61			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88										310.88			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44										31.44			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.50										65.50			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85										43.85			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.13										31.13			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.14										11.14			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.84										4.84			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.93										39.93			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	3	42.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.79										127.79			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.53										53.53			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	11	11.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.62										128.62			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10										18.10			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10										18.10			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32										31.32			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92										50.92			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.24										20.24			

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	Cucop	Descripción 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	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00			
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	300	51.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,486.00									15,486.00			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00									2,146.00			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	15	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.30									165.30			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00									2,030.00			
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	36	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60									4,593.60			
SL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	360	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,501.42									2,501.42			
SL00	001	R005	088	PB12005		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	52	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,425.92									12,425.92			
SL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.88									716.88			
SL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	67	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,544.00									15,544.00			
SL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	236	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,752.00									54,752.00			
SL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	98	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.16									24,100.16			
SL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	168	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,145.28									40,145.28			
SL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	72	252.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,207.36									18,207.36			
SL00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40									452.40			
SL00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	123.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.76									2,477.76			
SL00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00									1,131.00			
SL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,213.02		4,213.02									4,213.02			

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	Cucop	Descripción 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Septiembre 2014	MONTO	1	18,212.00		18,212.00										18,212.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Sustitucion de polea y banda de motor UAS1592 Dodge chrysler V.E.	MONTO	1	1,542.80		1,542.80										1,542.80			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Afinacion mayor, reparacion de clutch VNW4765 coord. admva.	MONTO	1	5,165.76		5,165.76										5,165.76			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/A1159322 SERVICIO DE AFINACION MAYOR SENTRA 2008 VMN5293 VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,978.99		1,978.99										1,978.99			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/0204 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TSURU 2010 VNW4765 COORD. ADMVA.	MONTO	1	928.00		928.00										928.00			
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Servicio 10,000 kms. Aveo VPG4579 VRFE	MONTO	1	1,179.00		1,179.00										1,179.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A73818 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	420.73		420.73										420.73			
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A73818 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,869.09		1,869.09										1,869.09			
SL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	8,787.00		8,787.00										8,787.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y TRASLADO DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA A LAS DIFERENTES SEDES EN LOS MPIO DE MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN. MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,000.00		6,000.00														6,000.00	
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y TRASLADO DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA A LAS DIFERENTES SEDES EN LOS MPIO DE CHOIX Y EL FUERTE, SIN. MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,630.00		7,630.00															7,630.00
SL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS VOCALIAS DE ACUERDOA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	223.00		223.00															223.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,032.31		1,032.31										1,032.31				
SL01	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 TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS VOCALIAS DE ACUERDOA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,680.00		1,680.00										1,680.00				
SL01	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 TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS VOCALIAS DE ACUERDOA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,680.00		1,680.00										1,680.00				
SL01	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 TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS VOCALIAS DE ACUERDOA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,457.00		1,457.00										1,457.00				



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	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	467.69		467.69										467.69				
SL01	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 TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS VOCALIAS DE ACUERDOA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,680.00		1,680.00										1,680.00				
SL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	MONTO	1	15,474.89		15,474.89										15,474.89				
SL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y TRASLADO DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA A LAS DIFERENTES SEDES EN LOS MPIOES DE MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN. MES SEPTIEMBRE 2014	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA MAC Y VRFE	MONTO	1	2,249.00		2,249.00														2,249.00
SL02	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		COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION AVISOS CIUDADANO	MONTO	1	2,590.00		2,590.00														2,590.00
SL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA MAS Y VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,101.00		1,101.00														1,101.00
SL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA SEPTIEMBRE PARA VOE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00														1,000.00
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA SEPTIEMBRE VCEYEC	MONTO	1	1,300.00		1,300.00														1,300.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA MES SEPTIEMBRE PARA VE Y VS	MONTO	1	2,300.00		2,300.00														2,300.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENLACE AL AEROPUERTO DE CULIACAN	MONTO	1	600.00		600.00														600.00
SL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	17,168.00		17,168.00														17,168.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
SL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION PICK UP RFE PLACA UC37036	MONTO	1	1,127.93		1,127.93														1,127.93			
SL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION A CHEVROLET LUV PLACA UC95230	MONTO	1	1,371.06		1,371.06														1,371.06			
SL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,810.30		3,810.30														3,810.30			
SL02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO A LA CD. DE MEXICO AL CURSO DEL SIGA	MONTO	1	6,312.00		6,312.00														6,312.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20														603.20			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	81.20	COMPRA MENOR	162.40														162.40			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	60.00	COMPRA MENOR	1,380.00														1,380.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.10	COMPRA MENOR	550.01														550.01			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.50	COMPRA MENOR	149.64														149.64			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	39	34.00	COMPRA MENOR	1,326.00														1,326.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	17.12	COMPRA MENOR	17.12														17.12			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	268.54	COMPRA MENOR	268.54														268.54			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	23.75	COMPRA MENOR	285.01														285.01			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	35.96														35.96			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	48.00	COMPRA MENOR	192.00														192.00			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	15.51	COMPRA MENOR	31.01														31.01			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00														110.00			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.00	COMPRA MENOR	36.05														36.05			
SL03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00														1,200.00			
SL03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	18	26.45	COMPRA MENOR	476.06														476.06			
SL03	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0010	CARPETA TERMICA 3/8"	Pieza	10	3.96	COMPRA MENOR	39.63														39.63			
SL03	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0003	CARPETA TERMICA 1"	Pieza	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05														75.05			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	1	64.96	COMPRA MENOR	64.96									64.96			
SL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	54.98	COMPRA MENOR	54.98									54.98			
SL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	5	11.02	COMPRA MENOR	55.10									55.10			
SL03	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION 10 GARRAFONES AGUA PURIFICADA	MONTO	1	200.00		200.00									200.00			
SL03	001	R002	043	PE40807		24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00									700.00			
SL03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	55.08	COMPRA MENOR	165.24									165.24			
SL03	001	R005	088	PB12005		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 GASOLINA VOC RFE	MONTO	1	3,800.00		3,800.00									3,800.00			
SL03	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		ADQUISICION VALES GASOLINA MAC250326 RFE	MONTO	1	1,748.25		1,748.25									1,748.25			
SL03	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA FORMULACION AVISOS CIUDADANOS RFE	MONTO	1	2,590.00		2,590.00									2,590.00			
SL03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION GASOLINA PARA ACTIVIDADES EXT DIF VOCALIAS	MONTO	1	5,956.00		5,956.00									5,956.00			
SL03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA VOC ORG	MONTO	1	1,683.50		1,683.50									1,683.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,683.50		1,683.50										1,683.50			
SL03	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	MONTO	1	1,359.75		1,359.75										1,359.75			
SL03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00			
SL03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	240.00		240.00										240.00			
SL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA A OFICINAS DTO3 SEP14	MONTO	1	15,859.58		15,859.58										15,859.58			
SL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO AFINACION MENOR UD18875	MONTO	1	730.80		730.80										730.80			
SL04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00			
SL04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	920.92	COMPRA MENOR	920.92										920.92			
SL04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0009	CINTA DE MARCAJE	Pieza	1	598.56	COMPRA MENOR	598.56										598.56			
SL04	001	R002	043	PE40807	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	238.84	COMPRA MENOR	238.84										238.84			
SL04	001	R002	043	PE40807	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	174.35	COMPRA MENOR	174.35										174.35			
SL04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	593.00		593.00										593.00			
SL04	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	3,367.00		3,367.00										3,367.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL04	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	2,695.57		2,695.57														2,695.57
SL04	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	600.00		600.00														600.00
SL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,683.50		1,683.50														1,683.50
SL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	600.00		600.00														600.00
SL04	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	4,843.25		4,843.25														4,843.25
SL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTAL 04 JDE	MONTO	1	16,027.33		16,027.33														16,027.33
SL04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA ESTANCIA MILITAR	MONTO	1	4,448.50		4,448.50														4,448.50
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.60	COMPRA MENOR	259.84														259.84
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.80	COMPRA MENOR	77.95														77.95
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.77	COMPRA MENOR	765.60														765.60
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	3	13.08	COMPRA MENOR	39.25														39.25
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	19.08	COMPRA MENOR	190.82														190.82
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0006	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS.	JUEGO	10	29.32	COMPRA MENOR	293.25														293.25

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.03	COMPRA MENOR	12.39									12.39			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	10	2.42	COMPRA MENOR	24.24									24.24			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	82.17	COMPRA MENOR	821.74									821.74			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	54.29	COMPRA MENOR	542.88									542.88			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	5.90	COMPRA MENOR	17.71									17.71			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	98.63	COMPRA MENOR	98.63									98.63			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	10	12.24	COMPRA MENOR	122.38									122.38			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	0.60	COMPRA MENOR	60.46									60.46			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	0.89	COMPRA MENOR	88.67									88.67			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.30	COMPRA MENOR	61.48									61.48			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	20	1.52	COMPRA MENOR	30.39									30.39			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.10	COMPRA MENOR	22.04									22.04			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	7.56	COMPRA MENOR	15.13									15.13			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	7.17	COMPRA MENOR	14.34									14.34			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	1.58	COMPRA MENOR	31.55									31.55			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	9	98.61	COMPRA MENOR	887.50									887.50			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.08	COMPRA MENOR	249.17									249.17			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.08	COMPRA MENOR	249.16									249.16			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0011	BORRADOR STAEDLER 526-56	Pieza	2	19.93	COMPRA MENOR	39.86									39.86			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	43.16	COMPRA MENOR	431.64									431.64			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	120.79	COMPRA MENOR	120.79									120.79			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98									25.98			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	77.95	COMPRA MENOR	155.90									155.90			
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	10	6.98	COMPRA MENOR	69.83									69.83			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	10	6.98	COMPRA MENOR	69.83										69.83			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	70.43	COMPRA MENOR	70.43										70.43			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	50	3.12	COMPRA MENOR	155.90										155.90			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	7.05	COMPRA MENOR	14.11										14.11			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.67	COMPRA MENOR	66.81										66.81			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	9.65	COMPRA MENOR	19.30										19.30			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	27.47	COMPRA MENOR	164.81										164.81			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	35.64	COMPRA MENOR	106.91										106.91			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	20.50	COMPRA MENOR	81.99										81.99			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5	43.82	COMPRA MENOR	219.12										219.12			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	23	18.56	COMPRA MENOR	426.88										426.88			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	17.75	COMPRA MENOR	177.48										177.48			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	21.39	COMPRA MENOR	213.90										213.90			
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00										3,480.00			
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	3.25	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
SL05	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	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00										2,784.00			
SL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	3.25	COMPRA MENOR	162.40										162.40			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	77.00		77.00													77.00
SL05	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		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	1,000.00		1,000.00													1,000.00
SL05	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 DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	1,500.00		1,500.00													1,500.00
SL05	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 DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	841.00		841.00													841.00
SL05	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 DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	1,606.00		1,606.00													1,606.00
SL05	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 DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	3,042.00		3,042.00													3,042.00
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80													150.80
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	956.85		956.85													956.85
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	17,508.54		17,508.54													17,508.54

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PARA COLOCAR IDENTIFICACION DE INE DE MAC	MONTO	1	696.00		696.00										696.00			
SL05	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	MONTO	1	870.00		870.00										870.00			
SL06	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,861.97	COMPRA MENOR	5,585.92										5,585.92			
SL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT IE 94085, ADQ DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE LOS MAC DE SEPT	MONTO	1	6,475.00		6,475.00										6,475.00			
SL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT AA28899	MONTO	1	400.00		400.00										400.00			
SL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020226	MONTO	1	2,947.00		2,947.00										2,947.00			
SL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020368 COMISIONADO A JUNTA LOCAL LOS DIAS 22 Y 23 SEPT	MONTO	1	1,200.00		1,200.00										1,200.00			
SL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020354	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA VNM RFE	MONTO	1	2,600.00		2,600.00													2,600.00
SL06	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		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020224	MONTO	1	3,880.00		3,880.00													3,880.00
SL06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACTA0020144	MONTO	1	1,680.00		1,680.00													1,680.00
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A00202252	MONTO	1	1,100.00		1,100.00													1,100.00
SL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ ED VALES DE GASOLINA FACT A0020248	MONTO	1	1,680.00		1,680.00													1,680.00
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0019998 ADQ DE VALES DE GASOLINA COMISIONADO A JUNTA LOCAL LOS DIAS 02 Y 03 DE SPET	MONTO	1	1,200.00		1,200.00													1,200.00
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020113, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00		1,300.00													1,300.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020112	MONTO	1	1,680.00		1,680.00													1,680.00
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0019997 VALES PARA COMISION LOS DIAS 02 Y 03 SEPT JTA LOCAL	MONTO	1	1,200.00		1,200.00													1,200.00
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	19,024.00		19,024.00													19,024.00
SL06	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FACT IE 94085, ADQ DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MAC DE SEPT	MONTO	1	150.22		150.22													150.22
SL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT MZT5285, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE JDE 06 DE SEPT	MONTO	1	6,000.00		6,000.00													6,000.00
SL06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION AGENCIA CD MEXICO	MONTO	1	4,915.00		4,915.00													4,915.00
SL06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXIOC IBARRA LUZ	MONTO	1	4,915.00		4,915.00													4,915.00
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	8	169.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.20													1,353.20
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	3	383.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.05													1,150.05
SL07	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	2	183.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.20													367.20

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	65.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.09										130.09			
SL07	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	65.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.20										325.20			
SL07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE VALES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,300.00		2,300.00										2,300.00			
SL07	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60										3,897.60			
SL07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00		1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
SL07	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	MONTO	1	1,650.00		1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00		1,650.00										1,650.00			
SL07	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	MONTO	1	1,650.00		1,650.00										1,650.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL07	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	MONTO	1	1,350.00		1,350.00														1,350.00
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,063.19		1,063.19														1,063.19
SL07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CAMBIO DE LOGO EXTERIOR YPROCENIO TRANSICION IFE-INE	MONTO	1	12,702.00		12,702.00														12,702.00
SL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE F-163	MONTO	1	17,285.91		17,285.91														17,285.91
SL07	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE OFICINAS F-19705	MONTO	1	2,784.00		2,784.00														2,784.00
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80														208.80
SL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	MONTO	1	1,100.00		1,100.00														1,100.00
SL08	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,861.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,723.94														3,723.94
SL08	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		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMIBLEBUST	MONTO	1	700.00		700.00														700.00
SL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	775.23		775.23														775.23

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00		1,600.00														1,600.00
SL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00		1,600.00														1,600.00
SL08	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00		1,600.00														1,600.00
SL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,678.68		15,678.68														15,678.68
SL08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO Y REP DE DOS EQ DE AIRE ACOND	MONTO	1	1,365.52		1,365.52														1,365.52
SL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA FACMZT5282	MONTO	1	6,002.10		6,002.10														6,002.10
SL08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	382.80		382.80														382.80
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	316.18														316.18
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72	Pieza	20	1.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.06														25.06
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	1.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31.09														31.09
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	28	9.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	273.16														273.16
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00														1,276.00
SP00	001	R008	001	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	2,156.44	COMPRA MENOR	2,156.44														2,156.44

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	Cucop	Descripción 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		21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	10	21.26	COMPRA MENOR	212.63										212.63			
SP00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	1,285.00		1,285.00										1,285.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	144.00		144.00										144.00			
SP00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	272.00		272.00										272.00			
SP00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA COSUMO	MONTO	1	368.00		368.00										368.00			
SP00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA CONSUMO	MONTO	1	96.00		96.00										96.00			
SP00	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	6	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	591.60										591.60			
SP00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	4,100.00		4,100.00										4,100.00			
SP00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
SP00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00		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	Cucop	Descripción 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	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	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,300.00		3,300.00														3,300.00
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00		2,000.00														2,000.00
SP00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	360	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74,750.40														74,750.40
SP00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	120	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,308.80														26,308.80
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	460.29	COMPRA MENOR	460.29														460.29
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	20	5.99	COMPRA MENOR	119.80														119.80
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	50	9.00	COMPRA MENOR	450.00														450.00
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	160.00	COMPRA MENOR	1,120.00														1,120.00
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	1	39.01	COMPRA MENOR	39.01														39.01
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00														140.00
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	430.00	COMPRA MENOR	860.00														860.00
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	7,105.30		7,105.30														7,105.30
SP00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	7,105.30		7,105.30														7,105.30

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS RFE	MONTO	1	7,105.30		7,105.30									7,105.30			
SP00	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00		1,566.00									1,566.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00		1,566.00									1,566.00			
SP00	001	R005	045	PB00000		32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE VEHICULO	MONTO	1	12,064.00		12,064.00								12,064.00				
SP00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARA 7 VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00		5,684.00									5,684.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	8,120.02		8,120.02									8,120.02			
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00		9,048.00								9,048.00				
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00		9,048.00								9,048.00				
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA JLE	MONTO	1	18,235.20		18,235.20								18,235.20				
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA	MONTO	1	479.99		479.99									479.99			
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00		9,048.00									9,048.00			
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA 16-30SEP	MONTO	1	9,048.00		9,048.00									9,048.00			
SP00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. DE PASAJE	MONTO	1	348.00		348.00									348.00			
SP00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00		348.00									348.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PUERTA PASILLO	MONTO	1	1,856.00		1,856.00									1,856.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO TELEFONO	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 PLATINA	MONTO	1	754.00		754.00									754.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73		5,207.73									5,207.73			
SP00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73		5,207.73									5,207.73			
SP00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA	MONTO	1	1,450.00		1,450.00									1,450.00			
SP00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA	MONTO	1	1,450.00		1,450.00									1,450.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	9,204.00			9,204.00									9,204.00			
SP00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	6,325.00			6,325.00									6,325.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	2	180.00	COMPRA MENOR		360.00									360.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00			1,400.00									1,400.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,850.00			1,850.00									1,850.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00			4,200.00									4,200.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	3,500.00			3,500.00									3,500.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	7,950.00			7,950.00									7,950.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	3,700.00		3,700.00													3,700.00	
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00		1,200.00														1,200.00
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA NOTIFICACION 1ER AVISO	MONTO	1	1,700.00		1,700.00														1,700.00
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00		3,450.00														3,450.00
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	8,950.00		8,950.00														8,950.00
SP01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA NOTIFICACION 1ER AVISO	MONTO	1	5,800.00		5,800.00														5,800.00
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,778.00		2,778.00										2,778.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	104.40		104.40										104.40			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,778.20		2,778.20										2,778.20			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	589.00		589.00										589.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,948.80		1,948.80										1,948.80			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,784.00		2,784.00										2,784.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00			
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00		575.00										575.00			
SP02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	363.00		363.00										363.00			
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,500.00		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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,072.00		2,072.00														2,072.00
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00		3,500.00														3,500.00
SP02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	20	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	292.30														292.30
SP02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00		1,566.00														1,566.00
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00		1,566.00														1,566.00
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82		360.82														360.82
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82		360.82														360.82
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	3,422.00		3,422.00														3,422.00
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00														1,740.00
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHAPA DE VEHICULO PLATINA	MONTO	1	580.00		580.00														580.00
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	412.96		412.96														412.96
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,574.24		5,574.24														5,574.24
SP02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	1,044.00		1,044.00														1,044.00
SP02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00														2,995.00
SP04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	1,880.00	COMPRA MENOR	1,880.00														1,880.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00										189.00			
SP04	001	R002	043	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	1	398.00	COMPRA MENOR	398.00										398.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	356.00	COMPRA MENOR	356.00										356.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	71.50	COMPRA MENOR	71.50										71.50			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00										52.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00										46.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	2	64.00	COMPRA MENOR	128.00										128.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50										19.50			
SP04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00										43.00			
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	154.00	COMPRA MENOR	154.00										154.00			
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	22.00	COMPRA MENOR	264.00										264.00			
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	4	18.90	COMPRA MENOR	75.60										75.60			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00										48.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	24.25	COMPRA MENOR	48.50										48.50			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00										43.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	12.40	COMPRA MENOR	12.40										12.40			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00										55.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	32.50	COMPRA MENOR	65.00										65.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00										56.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00										56.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	13.50	COMPRA MENOR	40.50										40.50			
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MAC Y DE LA VOCALIA	MONTO	1	2,405.00		2,405.00										2,405.00			
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALIA	MONTO	1	1,399.00		1,399.00										1,399.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION GASTO CORRIENTE	MONTO	1	3,408.00		3,408.00														3,408.00
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,914.00		1,914.00														1,914.00
SP04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,200.20		6,200.20														6,200.20
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	9.57	COMPRA MENOR	191.40														191.40
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	22.23	COMPRA MENOR	533.60														533.60
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	44.47	COMPRA MENOR	800.40														800.40
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	6	19.50	COMPRA MENOR	117.00														117.00
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	3	28.90	COMPRA MENOR	86.70														86.70
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00														1,317.00
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	101.00	COMPRA MENOR	303.00														303.00
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.50	COMPRA MENOR	244.50														244.50
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00														40.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	4.50	COMPRA MENOR	45.00														45.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.00	COMPRA MENOR	48.00														48.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	7.00	COMPRA MENOR	42.00														42.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00														70.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.50	COMPRA MENOR	51.00														51.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	18	9.00	COMPRA MENOR	162.00														162.00
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.00														45.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	26.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	8.50	COMPRA MENOR	17.00									17.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	14.00	COMPRA MENOR	28.00									28.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	80.00									80.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	6	4.50	COMPRA MENOR	27.00									27.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.60	COMPRA MENOR	93.60									93.60			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	17.19	COMPRA MENOR	34.37									34.37			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	89.90	COMPRA MENOR	179.80									179.80			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	20.90	COMPRA MENOR	104.50									104.50			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00									65.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00									50.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.90	COMPRA MENOR	569.00									569.00			
SP05	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,390.00	COMPRA MENOR	2,779.99									2,779.99			
SP05	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	198.00	COMPRA MENOR	198.00									198.00			
SP05	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	5	47.56	COMPRA MENOR	237.80									237.80			
SP05	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	2	44.08	COMPRA MENOR	88.16									88.16			
SP05	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	2,500.00		2,500.00									2,500.00			
SP05	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 REALIZAR ACTIVIDADES DE LA JD	MONTO	1	3,000.00		3,000.00									3,000.00			
SP05	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		REMANUFACTURA DE TONER HP C7115A	MONTO	1	786.78		786.78									786.78			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.16			6,272.16														6,272.16
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	1,929.99			1,929.99														1,929.99
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,929.99			1,929.99														1,929.99
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTERIOR DEL MAC 240522	MONTO	1	733.43			733.43														733.43
SP05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		8,700.00													8,700.00	
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	5	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		92.00													92.00	
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	2	64.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		128.14													128.14	
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		64.96													64.96	
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	50	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		27.50													27.50	
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	12	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		57.60													57.60	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	5	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		2,465.00													2,465.00	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	597.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,194.80													1,194.80	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	129.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		129.75													129.75	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	96	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		259.20													259.20	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		265.92													265.92	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	41.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		498.84													498.84	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		129.60													129.60	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,271.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20										3,271.20			
SP06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,891.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,891.80										3,891.80			
SP06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00			
SP06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,891.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,891.80										3,891.80			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	7.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.60										143.60			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.32										205.32			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	4	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00										192.00			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	15	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.25										125.25			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	20	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40										97.40			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.10										296.10			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	4	24.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.08										99.08			
SP06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	5,000.00		5,000.00										5,000.00			
SP06	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	MONTO	1	1,200.00		1,200.00										1,200.00			
SP06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION/ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE JDE, DEL MES DE SEPT.	MONTO	1	983.68		983.68										983.68			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.D.E.	MONTO	1	5,553.51		5,553.51										5,553.51			
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC240622, DEL MES DE SEPT	MONTO	1	2,083.92		2,083.92										2,083.92			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	2.51	COMPRA MENOR	25.06										25.06			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	12.37	COMPRA MENOR	12.37										12.37			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	118.01	COMPRA MENOR	118.01										118.01			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	39.50	COMPRA MENOR	39.50										39.50			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0011	CARPETA ARCHIFUELLE TAMAÑO OFICIO	Pieza	4	26.51	COMPRA MENOR	106.02										106.02			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01										45.01			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	10	3.50	COMPRA MENOR	35.03										35.03			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00										27.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.01										525.01			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00										10.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	12.49	COMPRA MENOR	12.49										12.49			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	3.50	COMPRA MENOR	3.50										3.50			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	39.50	COMPRA MENOR	39.50										39.50			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.50	COMPRA MENOR	18.00										18.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	1.25	COMPRA MENOR	15.00										15.00			
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00										525.00			
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	49.50	COMPRA MENOR	49.50										49.50			
SP07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,199.94	COMPRA MENOR	2,199.94										2,199.94			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	3,000.00		3,000.00														3,000.00
SP07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA COMBUSTIBLE PARA AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	2,331.00		2,331.00														2,331.00
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALIA EJECUTIVA Y SECRETARIAL	MONTO	1	2,000.00		2,000.00														2,000.00
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PB12002	MONTO	1	1,950.00		1,950.00														1,950.00
SP07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA ORGANIZACION	MONTO	1	896.00		896.00														896.00
SP07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,290.00		1,290.00														1,290.00
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PB00000	MONTO	1	1,000.00		1,000.00														1,000.00
SP07	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE AGOSTO	MONTO	1	498.10		498.10														498.10

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARENDAAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99		2,299.99									2,299.99			
SP07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VRFE	MONTO	1	500.01		500.01									500.01			
SP07	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	650.01		650.01									650.01			
SP07	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VRFE	MONTO	1	450.00		450.00									450.00			
SP07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TC5625D	MONTO	1	2,400.00		2,400.00									2,400.00			
SP07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AFINACION MAYOR VEHICULO TC5630D	MONTO	1	4,250.00		4,250.00									4,250.00			
SP07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5635D	MONTO	1	2,210.00		2,210.00									2,210.00			
SP07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5631D	MONTO	1	2,300.00		2,300.00									2,300.00			
SP07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE 07 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,298.80		6,298.80									6,298.80			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	25.00	COMPRA MENOR	249.96									249.96			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	89.99									89.99			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.23	COMPRA MENOR	245.92									245.92			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	100	2.10	COMPRA MENOR	209.96									209.96			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.10	COMPRA MENOR	104.98									104.98			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	24	16.90	COMPRA MENOR	405.60									405.60			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	60.00	COMPRA MENOR	119.99									119.99			
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	47.00	COMPRA MENOR	4,700.31									4,700.31			

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	Cucop	Descripción 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	21100087-0010	PAPEL BOND 9.1 X 100	Pieza	10	1.19	COMPRA MENOR	11.95										11.95			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	22.01	COMPRA MENOR	22.01										22.01			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.90	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	10.22	COMPRA MENOR	183.95										183.95			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	31.00	COMPRA MENOR	371.94										371.94			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	194.88	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.49	COMPRA MENOR	1,514.84										1,514.84			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16"	Pieza	1	169.16	COMPRA MENOR	169.16										169.16			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.22	COMPRA MENOR	122.64										122.64			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	269.12	COMPRA MENOR	269.12										269.12			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	269.12	COMPRA MENOR	269.12										269.12			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	194.89	COMPRA MENOR	194.89										194.89			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	6.99	COMPRA MENOR	69.95										69.95			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	30.03	COMPRA MENOR	900.97										900.97			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	30	10.50	COMPRA MENOR	314.94										314.94			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	12	2.69	COMPRA MENOR	32.29										32.29			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.22	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	154.45	COMPRA MENOR	154.45										154.45			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	10.22	COMPRA MENOR	122.64										122.64			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	31.00	COMPRA MENOR	371.94										371.94			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	12	6.99	COMPRA MENOR	83.94										83.94			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	11.99	COMPRA MENOR	239.89										239.89			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	COMPRA MENOR	58.00										58.00			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	9.59	COMPRA MENOR	191.86										191.86			



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	Cucop	Descripción 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	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	20.30	COMPRA MENOR	406.00										406.00			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	20	9.59	COMPRA MENOR	191.86										191.86			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	30	17.04	COMPRA MENOR	511.21										511.21			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	8.04	COMPRA MENOR	192.93										192.93			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	1	169.16	COMPRA MENOR	169.16										169.16			
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	6.90	COMPRA MENOR	662.59										662.59			
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUET E	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00										174.00			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	481.40	COMPRA MENOR	481.40										481.40			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	160	6.90	COMPRA MENOR	1,104.32										1,104.32			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUET E	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	91.64	COMPRA MENOR	91.64										91.64			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	59.16	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	5	53.24	COMPRA MENOR	266.22										266.22			
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	467.48	COMPRA MENOR	467.48										467.48			
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,452.72	COMPRA MENOR	2,452.72										2,452.72			
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,334.33	COMPRA MENOR	2,334.33										2,334.33			
SR00	001	R003	044	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 Q5942	Pieza	1	3,588.48	COMPRA MENOR	3,588.48										3,588.48			
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,355.96	COMPRA MENOR	4,711.92										4,711.92			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	22.97	COMPRA MENOR	275.62										275.62			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	8	18.33	COMPRA MENOR	146.62										146.62			

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	Cucop	Descripción 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	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	46.34	COMPRA MENOR	370.75										370.75			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	4	60.32	COMPRA MENOR	241.28										241.28			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE ( GRANDE )	Pieza	2	67.28	COMPRA MENOR	134.56										134.56			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	41.76	COMPRA MENOR	250.56										250.56			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04										167.04			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12	17.34	COMPRA MENOR	208.10										208.10			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6	21.46	COMPRA MENOR	128.76										128.76			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80										324.80			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	8	49.30	COMPRA MENOR	394.40										394.40			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	81.14	COMPRA MENOR	162.28										162.28			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	47.56	COMPRA MENOR	475.60										475.60			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	16.47	COMPRA MENOR	65.89										65.89			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70										277.70			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	34.74	COMPRA MENOR	694.84										694.84			
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	69.54	COMPRA MENOR	417.25										417.25			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70										277.70			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	46.34	COMPRA MENOR	556.11										556.11			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	18.33	COMPRA MENOR	219.94										219.94			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	69.54	COMPRA MENOR	278.17										278.17			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	34.74	COMPRA MENOR	416.90										416.90			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	25	34.74	COMPRA MENOR	868.55										868.55			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	22.97	COMPRA MENOR	183.74													183.74
SR00	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		ADQUISICION DE 17 CUPONES DE 100 DE GASOLINA	MONTO	1	1,700.00		1,700.00													1,700.00
SR00	001	R005	045	PB12004		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 13 CUPONES DE 100 DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00		1,300.00													1,300.00
SR00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE SEPT 2014	MONTO	1	3,000.00		3,000.00													3,000.00
SR00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		29 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE SEP 2014	MONTO	1	2,900.00		2,900.00													2,900.00
SR00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	9	78.56	COMPRA MENOR	707.04													707.04
SR00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA JFE	Pieza	18	135.72	COMPRA MENOR	2,442.96													2,442.96
SR00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	22	150.00	COMPRA MENOR	3,300.00													3,300.00
SR00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 50 GUIAS REDPACK 054452257 AL 054452306	MONTO	1	4,624.34		4,624.34													4,624.34
SR00	001	R002	043	PE40803		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPACK SOBREPESO	MONTO	1	385.79		385.79													385.79
SR00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESP A LOS MESES DE JUN Y JUL DE 2014	MONTO	1	2,698.68		2,698.68													2,698.68

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	Cucop	Descripción 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		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE CORRESP A LOS MESES DE JUN Y JUL DE 2014	MONTO	1	4,997.05															4,997.05
SR00	001	R009	067	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE VRFE CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,624.34															1,624.34
SR00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	6,558.99															6,558.99
SR00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1 Y MEDIO DE METRO CUBICO DE CONCRETO PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	2,028.00															2,028.00
SR00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE 5 CAJONES PARA VEHICULOS DE LA JLE CORRESP AL MES AGOSTO DE 2014	MONTO	1	2,900.00															2,900.00
SR00	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS EN OFICINAS DE JLE SONORA CORRESP AL MES DE SEPT DE 2014	MONTO	1	19,720.00															19,720.00
SR00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA LAS 24 HRS EN JLE SONORA	MONTO	1	10,378.52															10,378.52
SR00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HRS VRFE CORRESP AL MES DE SEPT 2014	MONTO	1	17,133.42															17,133.42



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP DC NISSAN SN 6628 PLACAS VB43218	MONTO	1	2,650.60		2,650.60															2,650.60								
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION TONELADA 3500 DODGE SN 1M539052 PLACAS VB43221	MONTO	1	945.40		945.40																945.40							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS PARA PICK UP NISSAN DC PLACAS VB43217	MONTO	1	9,517.10		9,517.10																9,517.10							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP NISSAN DC SN 6638 PLACAS VB43217	MONTO	1	2,650.00		2,650.00																2,650.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ANILLADA Y REPARACION PICK UP NISSAN LARGO SN 43708 PLACAS VB43214	MONTO	1	15,308.52		15,308.52																15,308.52							
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE CONVOCA 160814 EN EL IMPARCIAL	MONTO	1	29,696.00		29,696.00																29,696.00							
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES ROSA MARGARITA LARA HMO MXL AM 5825337670	MONTO	1	2,561.31		2,561.31																2,561.31							
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO VALENZUELA HUELGA NANCY	MONTO	1	3,286.00		3,286.00																3,286.00							
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES ROSA MARGARITA LARA HMO MXL AM 5825337670	MONTO	1	4,913.69		4,913.69																4,913.69							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
SR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		15 BOLETOS PARA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CAPACITACION SIGA EN MEXICO DF DE JUNTAS DISTRITALES SONORA	MONTO	1	118,802.00		118,802.00															118,802.00							
SR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO VALENZUELA HUELGA NANCY AM5825337605	MONTO	1	4,640.00		4,640.00																4,640.00						
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL AVILA FRANCISCO HMO MEX HMO AM 5825448936	MONTO	1	3,050.00		3,050.00																3,050.00						
SR00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL AVILA FRANCISCO HMO MEX HMO AM 5825448936	MONTO	1	3,324.00		3,324.00																3,324.00						
SR00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MEX HMO AM 5825448935	MONTO	1	6,676.00		6,676.00																6,676.00						
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.27															138.27							
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00															29.00							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	6	29.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.70															174.70							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	17.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.55															176.55							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.66															83.66							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4	PAQUETE	1	162.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.61															162.61							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	2	132.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.80															264.80							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	122.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.37															244.37							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.58															59.58							
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60															31.60							

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.67										532.67			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.62										639.62			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	500	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.12										254.12			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	25	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.29										116.29			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80										121.80			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	14.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.45										178.45			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4	65.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.16										260.16			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68										84.68			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.62										639.62			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.99										32.99			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	13.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.40										40.40			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	21.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.49										65.49			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	2	15.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.35										30.35			
SR01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.62										60.62			
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.80										26.80			
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	2	31.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.34										62.34			
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	68.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.19										68.19			
SR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.14										248.14			
SR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRIALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,100.00		1,100.00													1,100.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
SR01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRITALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	620.00		620.00													620.00			
SR01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRITALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	280.00		280.00													280.00			
SR01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,579.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,579.90													1,579.90			
SR01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE A.C. CENTRAL	MONTO	1	2,436.00		2,436.00													2,436.00			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90													39.90			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00													45.00			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	1	37.90	COMPRA MENOR	37.90													37.90			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	18.90	COMPRA MENOR	94.50													94.50			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	24.90	COMPRA MENOR	49.80													49.80			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	4.50	COMPRA MENOR	4.50													4.50			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80													31.80			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00													88.00			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	4.90	COMPRA MENOR	9.80													9.80			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	72.50	COMPRA MENOR	145.00													145.00			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	12.90	COMPRA MENOR	38.70													38.70			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	44.50	COMPRA MENOR	44.50													44.50			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90													89.90			
SR02	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	10.90	COMPRA MENOR	21.80													21.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	27.50	COMPRA MENOR	137.50										137.50			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90										19.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	11.90	COMPRA MENOR	23.80										23.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	18.90	COMPRA MENOR	37.80										37.80			
SR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0155	CARTUCHO DE INYEC. TINTA HP. C6578A COLOR	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	27.50	COMPRA MENOR	27.50										27.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	42.50	COMPRA MENOR	42.50										42.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	10.10	COMPRA MENOR	20.20										20.20			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00										66.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80										31.80			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	9.05	COMPRA MENOR	18.10										18.10			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00										34.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	11.25	COMPRA MENOR	22.50										22.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	7.85	COMPRA MENOR	15.70										15.70			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	7.85	COMPRA MENOR	15.70										15.70			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9.00										9.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00										89.00			
SR02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	922.20	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
SR02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	1,844.40	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		RECARGA A TARJETA OREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	2,175.00		2,175.00										2,175.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR02	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACT 65108	MONTO	1	2,546.94		2,546.94												2,546.94		
SR02	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA	MONTO	1	9,157.97		9,157.97												9,157.97		
SR02	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO FIJO ADICIONAL	MONTO	1	10,327.42		10,327.42												10,327.42		
SR02	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIOS DE GEUA	MONTO	1	4,176.00		4,176.00												4,176.00		
SR02	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2014	MONTO	1	19,786.10		19,786.10												19,786.10		
SR02	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA PUBLICITARIA	MONTO	1	5,846.40		5,846.40												5,846.40		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	220.40	COMPRA MENOR	661.20												661.20		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	4.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	6.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	114.00	COMPRA MENOR	570.00												570.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	0.22	COMPRA MENOR	0.22												0.22		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	2	198.00	COMPRA MENOR	396.00												396.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.83	COMPRA MENOR	33.96												33.96		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6.31	52.32	COMPRA MENOR	330.14												330.14		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00												84.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	5.10	COMPRA MENOR	61.20												61.20		
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	148.00	COMPRA MENOR	148.00												148.00		
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.32	COMPRA MENOR	313.92												313.92		
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	35.08	COMPRA MENOR	35.08												35.08		
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.00	COMPRA MENOR	312.00												312.00		
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00												27.00		
SR03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.32	COMPRA MENOR	313.92												313.92		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	28.08	COMPRA MENOR	28.08										28.08			
SR03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			
SR03	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		VALERS PARA COMBUSTIBLE MODULO RFE SEP-2014	MONTO	1	494.00		494.00										494.00			
SR03	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	4,533.00		4,533.00										4,533.00			
SR03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00		800.00										800.00			
SR03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00		300.00										300.00			
SR03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00		500.00										500.00			
SR03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00		400.00										400.00			
SR03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	922.20	COMPRA MENOR	23,055.00										23,055.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	11	1,844.40	COMPRA MENOR	20,288.40										20,288.40			
SR03	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ANUNCIOS IDENTIFICACION IFE DISTRITAL	MONTO	1	5,046.00		5,046.00										5,046.00			
SR04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	Pieza	100	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60										359.60			
SR04	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 CUPONES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00		5,000.00										5,000.00			
SR04	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0007	TAMBO DE LAMINA (CAPACIDAD 200 LITROS)	Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20										603.20			
SR04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADOR AS	Pieza	5	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00			
SR04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS DE LLAVES	MONTO	1	324.80		324.80										324.80			
SR04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	5,830.39		5,830.39										5,830.39			
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,451.00		3,451.00										3,451.00			
SR04	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,847.88		1,847.88										1,847.88			
SR04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,914.48		3,914.48										3,914.48			
SR04	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO	MONTO	1	1,067.20		1,067.20										1,067.20			
SR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.90	COMPRA MENOR	878.00										878.00			
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.90	COMPRA MENOR	878.00										878.00			
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	19.50	COMPRA MENOR	97.50										97.50			
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	13.32	COMPRA MENOR	159.79										159.79			
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	20	4.98	COMPRA MENOR	99.50										99.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	209.01	COMPRA MENOR	209.01										209.01			
SR05	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	2,354.13		2,354.13										2,354.13			
SR05	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 COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	924.00		924.00										924.00			
SR05	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	936.00		936.00										936.00			
SR05	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 USO EN LOS MODULOS DEL R.F.E.	MONTO	1	3,562.00		3,562.00										3,562.00			
SR05	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		COMBUSTIBLE OARA USOS V.R.F.E.	MONTO	1	4,533.00		4,533.00										4,533.00			
SR05	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	785.87		785.87										785.87			
SR05	001	R008	001	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		RESGUARDO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA J.D.E.	MONTO	1	1,392.00		1,392.00										1,392.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
SR05	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS VOCALIAS DE LA J.D.E. MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,532.13		1,532.13													1,532.13						
SR05	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,130.16		6,130.16														6,130.16					
SR05	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	406.00		406.00														406.00					
SR05	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	172.87		172.87														172.87					
SR05	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	312.20		312.20														312.20					
SR05	001	R005	088	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	300.00		300.00														300.00					
SR05	001	R009	067	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	548.93		548.93														548.93					
SR05	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	696.00		696.00														696.00					
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	32.71	COMPRA MENOR	196.27														196.27					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	35.27	COMPRA MENOR	211.64													211.64
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.51	COMPRA MENOR	51.04													51.04
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.85	COMPRA MENOR	25.71													25.71
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	6.36	COMPRA MENOR	25.43													25.43
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.68	COMPRA MENOR	31.37													31.37
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	19.49	COMPRA MENOR	19.49													19.49
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	48.27	COMPRA MENOR	48.27													48.27
SR06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.41	COMPRA MENOR	28.95													28.95
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	16.24	COMPRA MENOR	32.48													32.48
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	4.96	COMPRA MENOR	9.93													9.93
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	15.31	COMPRA MENOR	61.25													61.25
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	24.64	COMPRA MENOR	49.28													49.28
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	15.68	COMPRA MENOR	62.73													62.73
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.53	COMPRA MENOR	43.06													43.06
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	80.04	COMPRA MENOR	80.04													80.04
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	11.14	COMPRA MENOR	22.27													22.27
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	60	1.11	COMPRA MENOR	66.82													66.82
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.86	COMPRA MENOR	257.52													257.52
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	COMPRA MENOR	475.60													475.60
SR06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	61.48	COMPRA MENOR	122.96													122.96
SR06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CUPONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	650.00		650.00													650.00
SR06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,150.00		5,150.00													5,150.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,150.00		5,150.00														5,150.00
SR06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00														1,740.00
SR06	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA MOVIL	MONTO	1	19,745.59		19,745.59														19,745.59
SR06	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00														3,800.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00														39.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00														39.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00														312.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30														78.30
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48														90.48
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60														359.60
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00														58.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92														71.92
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00														116.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60														69.60
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20														487.20
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44														97.44
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00														87.00
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88														194.88
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48														90.48
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60														69.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60									243.60			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42									57.42			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42									57.42			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64									62.64			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.92									42.92			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30									49.30			
SR07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECORD TELEFONICO	Pieza	2	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40									17.40			
SR07	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,107.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.80									1,107.80			
SR07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		000224, TIENDAS SORIANA SA DE CV, COMPRA DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,500.00		1,500.00									1,500.00			
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0031	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20A	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40									162.40			
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.99									16.99			
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00									50.00			
SR07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIOS: INE/2607/VDRFE/14-0196, 197, 198 Y 199	MONTO	1	1,612.00		1,612.00									1,612.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIOS: INE/2607/VDRFE/14-0196, 197, 198 Y 199	MONTO	1	1,378.00		1,378.00													1,378.00						
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIOS: INE/2607/VDRFE/14-0196, 197, 198 Y 199	MONTO	1	1,703.00		1,703.00														1,703.00					
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIOS: INE/2607/VDRFE/14-0196, 197, 198 Y 199	MONTO	1	2,691.00		2,691.00														2,691.00					
SR07	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		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO INR/2607/VDRFE/14-0218	MONTO	1	1,800.00		1,800.00														1,800.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
SR07	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		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN OFICIO INR/2607/VDRFE/14-0218	MONTO	1	1,975.00		1,975.00													1,975.00						
SR07	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		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN OFICIO INR/2607/VDRFE/14-0218	MONTO	1	1,500.00		1,500.00														1,500.00					
SR07	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		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN OFICIO INR/2607/VDRFE/14-0218	MONTO	1	1,200.00		1,200.00														1,200.00					
SR07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		000260. INFORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD SA DE CV. FACT 49915	MONTO	1	1,994.62		1,994.62														1,994.62					
SR07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	1,392.00		1,392.00														1,392.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	158	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,726.99														7,726.99					
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	20	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.86														898.86					
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	100	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.40														815.40					
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	15	5.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.86														75.86					
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.69														108.69					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	13.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.70										132.70			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.15										379.15			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00										6,496.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	10	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2500	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.00										1,595.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	50	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	120	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80										63.80			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	30	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	11	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.86										299.86			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	48	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52										779.52			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	60	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48										264.48			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80										121.80			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1000	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.60									1,374.60				
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	122	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,967.02										5,967.02			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	75	16.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,226.16										1,226.16			

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	Cucop	Descripción 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	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	100	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.08										885.08			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	805	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,147.74										2,147.74			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	133	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.54										848.54			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	56	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	135	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.18										360.18			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88										78.88			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	240	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52										779.52			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	266	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.62										274.62			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,511.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.54										1,511.54			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,891.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,783.90										3,783.90			
TC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.60										319.60			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	60	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.21										2,520.21			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	28	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.98										685.98			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	190	19.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,713.74										3,713.74			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	20	26.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.44										532.44			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	25	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	7	45.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.46										320.46			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	5	185.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.83										927.83			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	85.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.88										170.88			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	111.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.07										111.07			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	48.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.83										487.83			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	77.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.93										231.93			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	57.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.24										228.24			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	134.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.21										134.21			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	38.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.56										152.56			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	1	145.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.95										145.95			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	4	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.08										740.08			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	42.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.72										42.72			
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	46.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.20										373.20			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	45.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.04										183.04			
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	2	86.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.50										172.50			
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	15	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	761.40										761.40			
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10										66.10			
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	56.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.90										849.90			
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	130.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.10										650.10			
TC00	001	R008	001	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	484.00		484.00										484.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	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	484.00		484.00										484.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.99									295.99				
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		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	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE 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	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	400.00		400.00														400.00
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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00		1,800.00														1,800.00
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	26,500.00		26,500.00														26,500.00
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178.00									2,178.00					
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,564.00									3,564.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	11	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40					
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	15	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.97										374.97				
TC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	5	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,788.75										10,788.75				
TC00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	5	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,788.75										10,788.75				
TC00	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0052	NEUMATICOS PARA COMPRESOR	JUEGO	3	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.00										705.00				
TC00	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0051	COMPRESOR - GASTO	Pieza	3	1,529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,587.00										4,587.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,008.46		3,008.46										3,008.46			
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE J.L.E.	MONTO	1	3,728.30		3,728.30										3,728.30			
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	3,525.17		3,525.17										3,525.17			
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,458.05		1,458.05										1,458.05			
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y J.L.E.	MONTO	1	24,360.00		24,360.00										24,360.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00		304.00										304.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIOND E CERRADURAS A LAS AREAS DE LA V.E., V.O. Y SISTEMAS DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,914.00		1,914.00									1,914.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 4 AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE LA V.E., 2 DE LA V.S. Y R.H. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,784.00		2,784.00										2,784.00			
TC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE LOS 3/A DE LA SALA DE SESIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,088.00		2,088.00										2,088.00			
TC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A DEL AREA DE CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,392.00		1,392.00										1,392.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE 1 LLANTA DE LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	104.40		104.40										104.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,772.00		7,772.00										7,772.00			
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													
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 AGOSTO 2014	MONTO	1	13,520.01		13,520.01									13,520.01				
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE 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 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 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00		13,520.00										13,520.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA PARA EL V.E. DE LA J.L.E. J. JESUS LULE ORTEGA	MONTO	1	2,398.00		2,398.00												2,398.00	
TC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	71.78	COMPRA MENOR	574.20												574.20	
TC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	47.85	COMPRA MENOR	95.70												95.70	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,518.48	COMPRA MENOR	3,036.95										3,036.95			
TC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	25	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,750.00										38,750.00			
TC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	1	749.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.89										749.89			
TC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. VALES POR COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00		5,330.00										5,330.00			
TC01	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		ADQ. COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PRIMER AVISO VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	5,828.00		5,828.00										5,828.00			
TC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN TRASLADO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN MODULOS	MONTO	1	271.00		271.00										271.00			
TC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO GENERAL	MONTO	1	7,800.00		7,800.00										7,800.00			
TC01	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
TC01	001	M001	046	PE40206	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225.00										225.00			
TC01	001	M001	046	PE40206	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	5	41.99	COMPRA MENOR	209.94										209.94			
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	2,803.72		2,803.72										2,803.72			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
TC01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE ESTRUCTURA PARA NIVELADO DE PISO DE MADERA Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	33,248.52			33,248.52														33,248.52						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	350	0.58	COMPRA MENOR	203.00															203.00						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	644.84	COMPRA MENOR	644.84															644.84						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	24	2.66	COMPRA MENOR	63.80															63.80						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	12	2.66	COMPRA MENOR	31.90															31.90						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	24	2.66	COMPRA MENOR	63.80															63.80						
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	446.60	COMPRA MENOR	893.20															893.20						
TC02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,999.26	COMPRA MENOR	1,999.26															1,999.26						
TC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00			500.00														500.00						
TC02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00															400.00						
TC02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0047	CABLE DUPLEX 16	ROLLO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00															160.00						
TC02	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 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE 02	MONTO	1	7,200.00			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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DEL MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,575.00		3,575.00														3,575.00						
TC02	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 OPERACION DEL MODULO MOVIL 270226	MONTO	1	2,900.00		2,900.00															2,900.00					
TC02	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 OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	540.00		540.00															540.00					
TC02	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA AVISO CIUDADANO	MONTO	1	5,180.00		5,180.00															5,180.00					
TC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA VDRFE DE SEPT14	MONTO	1	276.00		276.00															276.00					
TC02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	359.60		359.60															359.60					
TC02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	643.80		643.80															643.80					
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION ELECTRICA AL AREA ADMINISTRATIVA Y CARTOGRAFICA.	MONTO	1	754.00		754.00															754.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA EN LA VOCALIA DE ORG ELECTORAL Y DEL RFE	MONTO	1	1,125.20															1,125.20
TC02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION EN EL SANITARIO DE MUJERES	MONTO	1	986.00															986.00
TC02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ELECTRICA EN EL MODULO ATENCION CIUDADANA 270221	MONTO	1	2,750.00															2,750.00
TC02	001	R005	088	PR00601		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA JDE	MONTO	1	9,570.00															9,570.00
TC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD MARCA NISSAN (BLANCA DOBLE CABINA) MODELO 2007, PLACAS VP60748	MONTO	1	3,480.00															3,480.00
TC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE TRES BARDAS Y 65 HORAS DE PERIFONEO REFERENTE A LA ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	11,782.00															11,782.00
TC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLÓ DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	174.00	COMPRA MENOR	1,218.00													1,218.00
TC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	12	25.00	COMPRA MENOR	299.98													299.98
TC03	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	4	52.00	COMPRA MENOR	208.01													208.01
TC03	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,937.20	COMPRA MENOR	1,937.20													1,937.20

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC03	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 DEGASOLINA	MONTO	1	3,400.00			3,400.00													3,400.00
TC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DEGASOLINA	MONTO	1	300.00			300.00													300.00
TC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,200.00			7,200.00													7,200.00
TC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,663.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		9,981.00													9,981.00
TC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	12	834.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO		10,009.00													10,009.00
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,062.40			3,062.40													3,062.40
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	16,704.00			16,704.00													16,704.00
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	7,192.00			7,192.00													7,192.00
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	89.99	COMPRA MENOR		539.95													539.95
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	180.00	COMPRA MENOR		360.00													360.00
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	27.07	COMPRA MENOR		324.84													324.84
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.27	COMPRA MENOR		205.40													205.40
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	2	56.84	COMPRA MENOR		113.68													113.68



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	19.43	COMPRA MENOR	777.20										777.20			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20										487.20			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	33.64	COMPRA MENOR	100.92										100.92			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	262.16	COMPRA MENOR	524.32										524.32			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	17.98	COMPRA MENOR	719.20										719.20			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	24	3.60	COMPRA MENOR	86.40										86.40			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	41.66	COMPRA MENOR	41.66										41.66			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.20	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	2	41.76	COMPRA MENOR	83.52										83.52			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0034	CARPETA ACCO-DATA 11 X 15	Pieza	12	30.74	COMPRA MENOR	368.88										368.88			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	28	42.92	COMPRA MENOR	1,201.76										1,201.76			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	31.87	COMPRA MENOR	191.22										191.22			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12	31.90	COMPRA MENOR	382.80										382.80			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	17.98	COMPRA MENOR	647.28										647.28			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	39.44	COMPRA MENOR	197.20										197.20			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.32	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	128.76	COMPRA MENOR	128.76										128.76			
TC04	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00										87.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	44	11.60	COMPRA MENOR	510.40										510.40			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	14	17.40	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	11.60	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	34.80	COMPRA MENOR	278.40										278.40			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	14	17.40	COMPRA MENOR	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12										153.12			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	40	8.12	COMPRA MENOR	324.80										324.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	25	20.88	COMPRA MENOR	522.00										522.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	11.60	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	31.32	COMPRA MENOR	187.92										187.92			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	18	17.40	COMPRA MENOR	313.20										313.20			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	15	25.52	COMPRA MENOR	382.80										382.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80										266.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
TC05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	56.61	COMPRA MENOR	226.43										226.43			
TC05	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET O7553A NEGRO	Pieza	1	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80										1,339.80			
TC05	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,998.68	COMPRA MENOR	1,998.68										1,998.68			
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	1,950.00		1,950.00										1,950.00			
TC05	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	500.00		500.00										500.00			
TC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,330.00		5,330.00										5,330.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
TC05	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 COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE LOS MAC EN EL MES DE OTUBRE	MONTO	1	5,330.00		5,330.00														5,330.00			
TC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,600.00		2,600.00															2,600.00		
TC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CALENDARIZADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	8,200.00		8,200.00															8,200.00		
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA PERSONAL DE MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	239.98		239.98															239.98		
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,967.20		3,967.20															3,967.20		
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	20,880.00		20,880.00															20,880.00		
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	14,500.00		14,500.00															14,500.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40															46.40		
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00															116.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	2.32	COMPRA MENOR	46.40															46.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	121.80	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
TC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60										98.60			
TC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
TC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	50	11.60	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
TC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	150.80	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
TC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
TC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	660.00		660.00										660.00			
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	178.21	COMPRA MENOR	356.42										356.42			
TC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00		2,405.00										2,405.00			
TC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS DE LA VRFE	MONTO	1	2,905.00		2,905.00										2,905.00			
TC06	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,583.00		3,583.00										3,583.00			
TC06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00		1,300.00										1,300.00			
TC06	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	232.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,038.33			3,038.33													3,038.33		
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,917.68			13,917.68													13,917.68		
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,908.67			13,908.67													13,908.67		
TC06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,218.00			1,218.00													1,218.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,088.00			2,088.00													2,088.00		
TC06	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,499.88			1,499.88													1,499.88		
TC06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	962.80			962.80													962.80		
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	13,377.12			13,377.12													13,377.12		
TL00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1.9841	201.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	399.71													399.71			
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88													20.88			
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.38													6.38			
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.10													18.10			
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.72													19.72			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38													6.38			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03													6.03			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88													20.88			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72										19.72			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03										6.03			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60										69.60			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	112.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	224.58										224.58			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PAQUETE	1	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.30										78.30			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	58.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.58										58.58			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.40										46.40			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.05										25.05			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60										40.60			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	12	0.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.14										11.14			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00										174.00			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	870.00										870.00			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	5	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113.10										113.10			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	14	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	95.33										95.33			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.68										134.68			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.99										119.99			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4.0159	201.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	809.03										809.03			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00										174.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.04										225.04			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.83										40.83			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48										32.48			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	8	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.37										27.37			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.95										11.95			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.54										28.54			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40										104.40			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	25	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	72.50										72.50			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16										30.16			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	12	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.14										11.14			
TL00	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	5.320536	4,124.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,947.00										21,947.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	15	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.40										191.40			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.428458	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.98										651.98			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1.26193	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,860.00										3,860.00			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,598.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,598.02										1,598.02			
TL00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1.713094	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,240.02										5,240.02			
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.173412	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	263.88										263.88			
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.104197	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.56										158.56			
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	0.024983	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.42										76.42			
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	12	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	153.12										153.12			
TL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.293912	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	447.24										447.24			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.679464	4,124.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,802.76										2,802.76			
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	692.00										692.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	6	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60										243.60			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.20										371.20			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.48										148.48			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	5.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.78										168.78			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40										133.40			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.34										216.34			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	93.50										93.50			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	4	18.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75.07										75.07			
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	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.00										178.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00										90.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00										16.00			
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	6	9.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.08										57.08			
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	6	10.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.55										60.55			
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	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	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	Cucop	Descripción 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	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00										16.00			
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	12	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.00										102.00			
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	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	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	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.00										90.00			
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	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.00										88.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.00										14.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.00										80.00			
TL00	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	6.3635	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	244.99										244.99			
TL00	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	50	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,400.00										1,400.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA AUDITORIA	MONTO	1	1,387.00		1,387.00										1,387.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE RECERTIFICACIÓN	MONTO	1	729.00		729.00										729.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA TERCER CONVOCATORIA	MONTO	1	1,050.00		1,050.00										1,050.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA 3 DEL DIA DOMINGO	MONTO	1	1,590.00			1,590.00										1,590.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Pieza	3.6365	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		140.01										140.01			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	180.00			180.00										180.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTO SPOR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE LA VRFE	MONTO	1	360.00			360.00										360.00			
TL00	001	R005	088	PR00101	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		29.00										29.00			
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,800.00			2,800.00										2,800.00			
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00			1,000.00										1,000.00			
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00			1,000.00										1,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		compra de cvcombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,473.41		2,473.41													2,473.41									
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		compra de cvcombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	686.13		686.13														686.13								
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		compra de cvcombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	340.46		340.46														340.46								
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,273.00		8,273.00														8,273.00								
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE RECREATIVO	MONTO	1	3,000.00		3,000.00														3,000.00								
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	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 COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,950.00		1,950.00														1,950.00								

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,950.00		1,950.00													1,950.00
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	121.80		121.80									121.80				
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTIVALE	MONTO	1	1,097.53		1,097.53													1,097.53
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA	MONTO	1	104.40		104.40													104.40
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	1.99	COMPRA MENOR	17.91													17.91
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	1.94	COMPRA MENOR	17.43													17.43
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	2.61	COMPRA MENOR	23.49													23.49
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	9	4.44	COMPRA MENOR	39.96													39.96
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	18	7.73	COMPRA MENOR	139.14													139.14
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	9	18.51	COMPRA MENOR	166.62													166.62
TL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0017	TONER P/IMP. H.P. C3906-A LASERJET 5L	Pieza	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20
TL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0025	TONER P/IMP. H.P. 92295-A JET-III	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.00													217.00
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	26	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00													260.00
TL01	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	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 GAOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	8,000.00		8,000.00										8,000.00				
TL01	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 DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,275.70		2,275.70											2,275.70			
TL01	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 LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	5,300.00		5,300.00										5,300.00				
TL01	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 LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	700.00		700.00										700.00				
TL01	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 DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,413.64		3,413.64											3,413.64			
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELE CABLE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	310.00		310.00										310.00				
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,429.00		18,429.00										18,429.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACUMULADOR	MONTO	1	1,030.01		1,030.01										1,030.01				
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CLUTCH, RETEN DE CIGÜEÑAL, LIMPIAPARABRISAS Y TAPON DE GASOLINA	MONTO	1	2,790.04		2,790.04										2,790.04				

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500 PLACAS XA-26-138	MONTO	1	34,884.00			34,884.00									34,884.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MES DE JULIO	MONTO	1	3,393.00			3,393.00										3,393.00			
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	13	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		170.71										170.71			
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	12.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		60.96										60.96			
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		427.00										427.00			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	1	47.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		47.39										47.39			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		274.98										274.98			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		56.10										56.10			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	10	9.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		96.74										96.74			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	4	48.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		195.20										195.20			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	7	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		282.17										282.17			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	4	52.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		208.43										208.43			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	11	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		213.86										213.86			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		24.17										24.17			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	22.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		45.26										45.26			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		55.16										55.16			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	FRASCO	5	45.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		225.39										225.39			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	20	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		16.70										16.70			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	1	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		6.02										6.02			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		18.90										18.90			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	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 GASOLINA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	20.00		20.00														20.00
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	2,080.00		2,080.00														2,080.00
TL02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	907.00		907.00														907.00
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	33	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,882.00														24,882.00
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,472.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,725.04														14,725.04
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE	MONTO	1	9,565.00		9,565.00														9,565.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.47														9.47
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.00														34.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	499.99														499.99
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	195.00														195.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.98														129.98
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.51														92.51
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.00														85.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.07														80.07

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.98										129.98			
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.00										84.00			
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.00										44.00			
TL03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,860.00										3,860.00			
TL03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIB LE	MONTO	1	5,574.58		5,574.58												5,574.58	
TL03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIB LE	MONTO	1	1,566.00		1,566.00												1,566.00	
TL03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIB LE	MONTO	1	2,771.22		2,771.22												2,771.22	
TL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIB LE	MONTO	1	2,645.00		2,645.00												2,645.00	
TL03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,565.00		9,565.00												9,565.00	
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	16.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.80										328.80			
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	1,187.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.80										2,375.80			
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	19.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.68										19.68			
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.32										16.32			
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	8	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.88										12.88			
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.58										34.58			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.58										34.58			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	14.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.34										29.34			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.50										7.50			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.86										8.86			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.15										108.15			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	279.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.83										279.83			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	157.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.30										315.30			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	15.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.22										31.22			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	16.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.52										290.52			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.16										62.16			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	310.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.36										310.36			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	18	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10										26.10			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.06										11.06			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	65.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.22										130.22			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	121.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.20										242.20			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00										160.00			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00										229.00			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	46.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.45										46.45			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	18	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.74										106.74			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	9	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.86										76.86			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	9	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.80										55.80			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	8	30.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.36										247.36			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	674.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.72										674.72			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17	121.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,062.10										2,062.10			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.92										295.92			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	374.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.99										374.99			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	2	124.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.62										248.62			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	12	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.88										119.88			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 lt.	Pieza	18	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.98										112.98			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	46.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866.80										1,866.80			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96										93.96			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.00										403.00			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	18.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.20										1,099.20			
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	11	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00										19,140.00			
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	5	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	7	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00										1,295.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	832.00										832.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00										96.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	48	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	25	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.40										1,490.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	63.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.72										63.72			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	119.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.05										595.05			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	116.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,166.50										1,166.50			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.20										745.20			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	5	56.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.10										284.10			



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	Cucop	Descripción 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	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	MONTO	1	4,872.00		4,872.00														4,872.00
TS00	001	R002	043	IN50201	33602	Otros servicios comerciales		ENMICADO Y PERFORADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	1,378.08		1,378.08														1,378.08
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	15,080.00		15,080.00														15,080.00
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DEL LOGO DEL IFE POR EL NUEVO LOGO DEL INE	MONTO	1	3,828.00		3,828.00														3,828.00
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,972.00		1,972.00														1,972.00
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DEL CEVEM	MONTO	1	2,204.00		2,204.00														2,204.00
TS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,944.00		3,944.00														3,944.00
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION POR VIAJE DE COMISION DEL V. DEL R.F.E DE LA J.L.E	MONTO	1	8,581.00		8,581.00														8,581.00
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	40.62	COMPRA MENOR	203.12														203.12
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.29	COMPRA MENOR	257.52														257.52
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	4	57.63	COMPRA MENOR	230.52														230.52
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0010	CORRECTOR P/MAQ. BROTHER	Pieza	6	12.74	COMPRA MENOR	76.42														76.42

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	3.38	COMPRA MENOR	33.76										33.76		
TS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	7.62	COMPRA MENOR	76.21										76.21		
TS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	30	3.65	COMPRA MENOR	109.62										109.62		
TS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	8.67	COMPRA MENOR	86.65										86.65		
TS01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECAO TELEFONICO	Pieza	5	10.39	COMPRA MENOR	51.97										51.97		
TS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
TS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
TS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
TS01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	108.41	COMPRA MENOR	325.24										325.24		
TS01	001	R005	045	PE00903		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 TRASLADARSE A ACTIVIDADES DE RECORRIDOS CARTOGRAFICOS	MONTO	1	4,274.00		4,274.00										4,274.00		
TS01	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	MONTO	1	600.00		600.00										600.00		
TS01	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 OPERACION DEL MODULO 280122 UBICADO EN CD. MIGUEL ALEMAN, TAM.	MONTO	1	3,000.00		3,000.00										3,000.00		
TS01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	2,600.00		2,600.00										2,600.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00		5,000.00													5,000.00
TS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00													3,000.00
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	51	675.12	COMPRA MENOR	34,431.12													34,431.12
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	3	2,632.04	COMPRA MENOR	7,896.12													7,896.12
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	18	1,566.00	COMPRA MENOR	28,188.00													28,188.00
TS01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA REGIONALES Y NACIONALES PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	3,620.00		3,620.00													3,620.00
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	928.00		928.00													928.00
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL (VIGILANCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	317.38		317.38													317.38

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
TS01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA A FILTROS DE RETORNO Y CHEQUEO DE CARGA REFRIGERANTE	MONTO	1	684.40		684.40															684.40										
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,350.00		7,350.00																			7,350.00						
TS01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES DE AVION DEL VOCAL SECRETARIO Y LA ENLACE ADMVO. A LA CD DE MEXICO PARA CAPACITACION DEL SIGA, DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	15,444.00		15,444.00																				15,444.00					
TS01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,361.43	COMPRA MENOR	11,807.15																				11,807.15					
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	65.90	COMPRA MENOR	65.90																					65.90				
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	48	3.33	COMPRA MENOR	159.60																						159.60			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	25.90	COMPRA MENOR	51.80																						51.80			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	40	1.62	COMPRA MENOR	64.90																						64.90			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	97.89	COMPRA MENOR	293.67																						293.67			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00																						216.00			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80																							139.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	14.88	COMPRA MENOR	119.04																							119.04		
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40																							17.40		
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04																							428.04		



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	4	134.56	COMPRA MENOR	538.24										538.24			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	49.88	COMPRA MENOR	49.88										49.88			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	16.24	COMPRA MENOR	64.96										64.96			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	91.64	COMPRA MENOR	183.28										183.28			
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	138.99	COMPRA MENOR	138.99										138.99			
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informático	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335.00										335.00			
TS02	001	R005	088	PB12005	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	6	49.00	COMPRA MENOR	294.00										294.00			
TS02	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	0.5	57.00	COMPRA MENOR	28.50										28.50			
TS02	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	36.50	COMPRA MENOR	36.50										36.50			
TS02	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,218.44	COMPRA MENOR	1,218.44										1,218.44			
TS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQ.DE COPIADO	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00			
TS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL AGOSTO 14	MONTO	1	2,895.00		2,895.00										2,895.00			
TS02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL AGOSTO 14	MONTO	1	3,491.06		3,491.06										3,491.06			
TS02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO PAGO DE SERV LIMPIEZA AGOSTO 14	MONTO	1	330.34		330.34										330.34			
TS02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,985.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,928.27										14,928.27			
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	502.59	COMPRA MENOR	502.59										502.59			
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	96.05	COMPRA MENOR	96.05										96.05			
TS03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,981.78	COMPRA MENOR	1,981.78										1,981.78			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	145.74	COMPRA MENOR	437.23										437.23			
TS03	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	0.04	4,524.00	COMPRA MENOR	180.96										180.96			
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,183.20	COMPRA MENOR	1,183.20										1,183.20			
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,271.20	COMPRA MENOR	3,271.20										3,271.20			
TS03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.96	4,524.00	COMPRA MENOR	4,343.04										4,343.04			
TS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTAS EN VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009	MONTO	1	5,400.00		5,400.00										5,400.00			
TS04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	96	2.67	COMPRA MENOR	256.69										256.69			
TS04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	24.11	COMPRA MENOR	120.55										120.55			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	61.00	COMPRA MENOR	610.00										610.00			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS	JUEGO	4	102.08	COMPRA MENOR	408.32										408.32			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	46.35	COMPRA MENOR	92.70										92.70			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30	1.59	COMPRA MENOR	47.70										47.70			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	9.66	COMPRA MENOR	96.60										96.60			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	25.28	COMPRA MENOR	252.80										252.80			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	9.62	COMPRA MENOR	19.24										19.24			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	15	5.92	COMPRA MENOR	88.80										88.80			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	49.89	COMPRA MENOR	498.90										498.90			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	23.92	COMPRA MENOR	143.52										143.52			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	1	48.41	COMPRA MENOR	48.41										48.41			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.67	COMPRA MENOR	32.04										32.04			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	32.07	COMPRA MENOR	160.35										160.35		
TS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.24	COMPRA MENOR	62.40										62.40		
TS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	10.80	COMPRA MENOR	32.40										32.40		
TS04	001	M001	046	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	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00										696.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	78.31	COMPRA MENOR	78.31										78.31		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4	44.00	COMPRA MENOR	176.00										176.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	65.32	COMPRA MENOR	65.32										65.32		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00										126.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLOR	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	118.99	COMPRA MENOR	118.99										118.99		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	65.31	COMPRA MENOR	326.55										326.55		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	24	22.17	COMPRA MENOR	532.08										532.08		
TS04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	6	46.17	COMPRA MENOR	277.02										277.02		
TS04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	105.58	COMPRA MENOR	105.58										105.58		
TS04	001	M001	046	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	1	2.80	COMPRA MENOR	2.80										2.80		
TS04	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 RFE	MONTO	1	300.00		300.00										300.00		
TS04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00		1,600.00										1,600.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS04	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	MONTO	1	4,100.00			4,100.00													4,100.00
TS04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	236.07	COMPRA MENOR		236.07													236.07
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	870.00			870.00													870.00
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JDE	MONTO	1	870.00			870.00													870.00
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1	308.56			308.56													308.56
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		7.36													7.36
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	46.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		46.67													46.67
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	22.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		22.35													22.35
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		18.84													18.84
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	4	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		44.72													44.72
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	51.73	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		103.46													103.46
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	400.00			400.00													400.00
TS05	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	52.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		52.70													52.70
TS05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	3	267.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		803.25													803.25
TS05	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 EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	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 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,255.00		8,255.00														8,255.00
TS05	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	3	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.99														1,106.99
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	174.00	COMPRA MENOR	696.00														696.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	17.42		52.26														52.26
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	41.50		41.50														41.50
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	2	35.50		71.00														71.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	555.00		1,110.00														1,110.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	2	41.49		82.98														82.98
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	4	63.49		253.96														253.96
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	1	19.99		19.99														19.99
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	92.59		92.59														92.59
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	1	54.28		54.28														54.28
TS06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90														19.90
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80														34.80
TS06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	1	1,726.00	COMPRA MENOR	1,726.00														1,726.00
TS06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	4,495.00	COMPRA MENOR	4,495.00														4,495.00
TS06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	4,582.00	COMPRA MENOR	4,582.00														4,582.00
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00														116.00
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	316.68	COMPRA MENOR	316.68														316.68

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60										69.60				
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	32.48	COMPRA MENOR	32.48											32.48			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLORO 2 LITROS	Pieza	2	12.76	COMPRA MENOR	25.52											25.52			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00											87.00			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40											17.40			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	59.00	COMPRA MENOR	59.00											59.00			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	74.59	COMPRA MENOR	74.59											74.59			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	7.90	COMPRA MENOR	7.90											7.90			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	49.70	COMPRA MENOR	49.70											49.70			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	1	189.37	COMPRA MENOR	189.37											189.37			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30.04											30.04			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00											27.00			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	1	22.50	COMPRA MENOR	22.50											22.50			
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	34.50	COMPRA MENOR	69.00											69.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00									51.00			
TS06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	300.00		300.00									300.00			
TS06	001	R009	067	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	1,080.00		1,080.00									1,080.00			
TS06	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 MODULO MOVIL 280631	MONTO	1	400.00		400.00									400.00			
TS06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES	MONTO	1	6,849.61		6,849.61									6,849.61			
TS06	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 TRASLADO D MOVIL 280628	MONTO	1	400.00		400.00									400.00			
TS06	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 MODULO MOVIL 280628	MONTO	1	400.00		400.00									400.00			
TS06	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 TRASLADO DE MODULO MOVIL 280630.	MONTO	1	400.00		400.00									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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
TS06	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 TRASLADO DE MODULO MOVIL 280631.	MONTO	1	400.00		400.00													400.00					
TS06	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 TRASLADO DE MODULO MOVIL	MONTO	1	300.00		300.00																		300.00
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280630	MONTO	1	200.00		200.00																		200.00
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280630	MONTO	1	200.00		200.00																		200.00
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	300.00		300.00																		300.00
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	200.00		200.00																		200.00
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280628	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	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 TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	300.00		300.00														300.00
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH AL VEHICULOS CHEVROLET LUB	MONTO	1	893.20		893.20														893.20
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 896	MONTO	1	3,340.80		3,340.80														3,340.80
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	2	429.25		858.49														858.49
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	3	24.91		74.73														74.73
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0098	ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2	PAQUETE	1	46.90		46.90														46.90
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	4	38.78		155.12														155.12
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	15	2.09		31.35														31.35
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	8.83		44.15														44.15
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	1	47.70		47.70														47.70
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	175.06		175.06														175.06
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	55.67		556.70														556.70
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	36.27		145.08														145.08
TS07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	128.18		128.18														128.18
TS07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	111.89		111.89														111.89
TS07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	90.54		181.08														181.08
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	27.47		109.88														109.88
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	89.52		89.52														89.52
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	147.51		147.51														147.51
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	147.51		147.51														147.51

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	110.78		110.78										110.78			
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	178.02		178.02										178.02			
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	63.08		126.16										126.16			
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MONTO	1	3,419.00		3,419.00										3,419.00			
TS07	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,943.00		1,943.00										1,943.00			
TS07	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MONTO	1	720.00		720.00										720.00			
TS07	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 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00		1,300.00										1,300.00			
TS07	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 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	700.00		700.00										700.00			
TS07	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 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
TS07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA	MONTO	1	1,653.00		1,653.00									1,653.00			
TS07	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,260.00		1,260.00									1,260.00			
TS07	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	721.44		721.44									721.44			
TS07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	840.00		840.00									840.00			
TS07	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	2,118.00		2,118.00									2,118.00			
TS07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,640.00		4,640.00									4,640.00			
TS08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,533.80		1,533.80									1,533.80			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	154.28		154.28									154.28			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	278.40		278.40									278.40			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	324.80		324.80									324.80			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	57.72		1,154.40									1,154.40			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.92		1,437.60									1,437.60			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	3.23		161.50									161.50			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	38.80		155.20									155.20			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	8.73		87.30									87.30			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.78		66.72									66.72			
TS08	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,588.00		3,588.00									3,588.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,599.00		3,198.00										3,198.00			
TS08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,998.99		15,991.95										15,991.95			
TS08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	22	899.00		19,778.00										19,778.00			
TS08	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	970.20		1,940.40										1,940.40			
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,024.14		2,024.14										2,024.14			
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1	2,900.00		2,900.00										2,900.00			
TS08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,969.60		5,939.20										5,939.20			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100	13.58		1,358.36										1,358.36			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	1.87		112.06										112.06			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	0.85		50.81										50.81			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.51		30.62										30.62			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	1.10		66.12										66.12			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	3	38.00		114.00										114.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	3	41.73		125.18										125.18			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	12.15		437.23										437.23			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	18.73		93.66										93.66			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	8.10		80.96										80.96			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5	27.33		136.65										136.65			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	10.34		103.39										103.39			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	100	23.15		2,314.93										2,314.93			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.34		671.33										671.33			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	200	1.01		202.93										202.93			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	400	1.76		704.53										704.53			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	12	14.27		171.22										171.22			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	296.96		1,484.80										1,484.80			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	72	15.56		1,120.49										1,120.49			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	503.44		5,034.40										5,034.40			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	10	9.07		90.71										90.71			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.34		339.30										339.30			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	200	0.89		178.64										178.64			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	97.53		292.60										292.60			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	9.89		118.73										118.73			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	4.37		157.44										157.44			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	24	28.41		681.80										681.80			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.51		30.62										30.62			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	2.75		164.95										164.95			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	1.87		112.06										112.06			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	0.85		50.81										50.81			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	1.10		66.12										66.12			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	11.26		225.27										225.27			
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	380.00		380.00										380.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	173.20		1,039.20									1,039.20			
VZ00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	500	3.45		1,724.78									1,724.78			
VZ00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	3.75		1,873.40									1,873.40			
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	48	15.50		744.00									744.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	20	48.50		970.00									970.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	180.00		900.00									900.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	218.00		654.00									654.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA LA JLE	MONTO	1	980.00		980.00									980.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	548.82		548.82									548.82			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	2,235.00		2,235.00									2,235.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFresco Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE	MONTO	1	2,872.50		2,872.50									2,872.50			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA JLE	MONTO	1	960.00		960.00									960.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	15,146.44		15,146.44									15,146.44			

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	Cucop	Descripción 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 PARA LA JLE	MONTO	1	18,878.83		18,878.83														18,878.83
VZ00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	1,399.99		1,399.99														1,399.99
VZ00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	1,121.17		1,121.17														1,121.17
VZ00	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 GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	453.57		453.57														453.57
VZ00	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 LA JLE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00														3,000.00
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	40	133.40		5,336.00														5,336.00
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	45.24		904.80														904.80
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	900.00		900.00														900.00
VZ00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	50	150.80		7,540.00														7,540.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	532.00		532.00														532.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	9,918.00		9,918.00														9,918.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	303.86		303.86										303.86			
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	9,797.93		9,797.93										9,797.93			
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	8,503.99		8,503.99										8,503.99			
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE 50 SILLAS PARA EL EVENTO DEL RFE	MONTO	1	551.00		551.00										551.00			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	2,000.00		2,000.00										2,000.00			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL RFE	MONTO	1	1,774.90		1,774.90										1,774.90			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,527.90		3,527.90										3,527.90			
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	394.40		394.40										394.40			
VZ00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	313.00		313.00									313.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	290.00		290.00										290.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	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 DE LA 2DA QNQ DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00		3,000.00										3,000.00			
VZ00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VERACRUZ MERIDA VERACRUZ VRFE JLE	MONTO	1	5,017.00		5,017.00										5,017.00			
VZ00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	1	3,410.00		3,410.00										3,410.00			
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	77.73		77.73										77.73			
YN00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	200	0.60		119.05										119.05			
YN00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	10	16.24		162.40										162.40			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	30.16		1,206.40									1,206.40			
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	21.91		21.91									21.91			
YN00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	26.68		4,002.00									4,002.00			
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	60	53.36		3,201.60									3,201.60			
YN00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	114	160.08		18,249.12								18,249.12				
YN00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	42.92		85.84									85.84			
YN00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.55		30.62									30.62			
YN00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	1	4.52		4.52									4.52			
YN00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	3.13		313.20									313.20			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	3.36		3.36									3.36			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.67		134.56									134.56			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	200	0.14		27.38									27.38			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	35.96		35.96									35.96			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	1	19.49		19.49									19.49			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	5	39.38		196.92									196.92			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	15.08		1,447.68									1,447.68			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	17.40		174.00									174.00			
YN00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	3	44.08		132.24									132.24			
YN00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	2	2,467.32		4,934.64									4,934.64			
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	214.60		429.20									429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	214.60		429.20									429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	2	214.60		429.20									429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	462.84		462.84									462.84			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	2	204.23		408.46										408.46			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	6	188.02		1,128.15										1,128.15			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	24	16.44		394.51										394.51			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20	24.36		487.20										487.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	3.13		313.20										313.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	20	12.76		255.20										255.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	10	127.60		1,276.00										1,276.00			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	24	16.82		403.68										403.68			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.96		139.20										139.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	36	8.24		296.50										296.50			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	200	1.74		348.00										348.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE GALLETAS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,391.00		1,391.00										1,391.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA REFRESCOS PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	912.04		912.04										912.04			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA PROD. DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	MONTO	1	2,212.30		2,212.30										2,212.30			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA J. LOCAL	MONTO	1	327.60		327.60										327.60			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,162.80		1,162.80										1,162.80			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	593.92		593.92										593.92			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA JL	MONTO	1	600.00		600.00										600.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JL	MONTO	1	825.00		825.00										825.00			
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	570.00		570.00										570.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	684.03		684.03										684.03			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,288.49		3,288.49										3,288.49			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	825.00		825.00										825.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	720.00		720.00										720.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	684.03		684.03										684.03			



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA VRFE	MONTO	1	4,463.80		4,463.80														4,463.80
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	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	10	39.51		395.10														395.10
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	10	69.50		694.95														694.95
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	10	37.50		375.03														375.03
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,291.30		9,291.30														9,291.30

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
YN00	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,288.00		7,288.00														7,288.00						
YN00	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	19,782.75		19,782.75														19,782.75						
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	206.48			23,538.72														23,538.72						
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	19	90.48			1,719.12														1,719.12						
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	19	83.52			1,586.88														1,586.88						
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	19	77.72			1,476.68														1,476.68						
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	95	33.64			3,195.80														3,195.80						
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	26	214.60			5,579.60														5,579.60						
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	47	226.20			10,631.40														10,631.40						
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	224	214.60			48,070.40														48,070.40						
YN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	110.20			1,102.00														1,102.00						
YN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5	58.00			290.00														290.00						
YN00	001	R002	043	IN50201	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	2	81.90			163.79														163.79						
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400024-0001	TARJETA PCI DE PUERTOS PARALELO	Pieza	1	400.20			400.20														400.20						
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,348.00			1,348.00														1,348.00						
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,132.00			2,132.00														2,132.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,211.19			2,211.19														2,211.19						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,320.00		2,320.00										2,320.00			
YN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,397.52		2,397.52										2,397.52			
YN00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	17,000.00		17,000.00										17,000.00			
YN00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE AGOSTO DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,088.00		2,088.00										2,088.00			
YN00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00		25,520.00										25,520.00			
YN00	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO DE CORTINAS DE LONA PARA LA VRFE	MONTO	1	10,811.20		10,811.20										10,811.20			
YN00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,795.51		1,795.51										1,795.51			
YN00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,493.97		2,493.97										2,493.97			
YN00	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,693.00		3,693.00										3,693.00			
YN00	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	290.00		290.00										290.00			
YN00	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	885.00		885.00										885.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,521.00		5,521.00														5,521.00
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06558 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,529.51		1,529.51														1,529.51
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06560 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,297.51		1,297.51														1,297.51
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06560 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,809.50		1,809.50														1,809.50
YN00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA UNIDAD PLACAS YZC4974	MONTO	1	1,195.00		1,195.00														1,195.00
YN00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA UNIDAD PLACAS YP06559	MONTO	1	1,529.21		1,529.21														1,529.21
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00		116.00														116.00
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	429.20		429.20														429.20
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y ENGERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	661.20		661.20														661.20



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	116.00			116.00													116.00						
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	580.00			580.00														580.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	893.20			893.20														893.20					
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE AGOSTO	MONTO	1	870.00			870.00														870.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL	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 PARA LA VRFE	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	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	665.00			665.00														665.00					
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 AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,106.00			5,106.00														5,106.00					
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					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	850.00		850.00										850.00				
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	665.00		665.00										665.00				
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	300.00		300.00										300.00				
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	5,606.00		5,606.00										5,606.00				
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	930.00		930.00										930.00				
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		GARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00		600.00										600.00				
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	665.00		665.00										665.00				
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	834.00		834.00										834.00				
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	1,511.00		1,511.00										1,511.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓN 1392186341845 Y 1392186341837	MONTO	1	1,172.00		1,172.00														1,172.00
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	5,006.00		5,006.00														5,006.00
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	3,495.00		3,495.00														3,495.00
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	665.00		665.00														665.00
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	834.00		834.00														834.00
YN01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	2	8.62		17.24														17.24
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	974.40		974.40														974.40
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	300.32		600.64														600.64
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	72	9.28		668.16														668.16
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	4	42.00		168.00														168.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUET E	2	185.60		371.20														371.20
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	24.16		144.96														144.96
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80		160.00														160.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	27.45		82.35														82.35
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	15.74		62.96														62.96
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	21.36		170.88														170.88

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	Cucop	Descripción 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	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	27.84		83.52												83.52			
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.02		1,060.40													1,060.40		
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	2	59.00		118.00													118.00		
YN01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	49.99		399.92													399.92		
YN01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	51.79		1,553.70													1,553.70		
YN01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	58	8.62		499.96													499.96		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.81		518.10													518.10		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	68.54		68.54													68.54		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.93		279.00													279.00		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	21	2.60		54.60													54.60		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.27		81.72													81.72		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.87		174.00													174.00		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.80		400.00													400.00		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.96		34.80													34.80		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	20.88		104.40													104.40		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	7	11.20		78.40													78.40		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.77		1,055.40													1,055.40		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.27		136.20													136.20		
YN01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	91.76		1,835.20													1,835.20		
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,397.88		2,397.88													2,397.88		
YN01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,477.00		1,477.00													1,477.00		
YN01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	592.23		592.23													592.23		
YN01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0055	HP LASER JET C9731A CYAN	Pieza	3	443.54		1,330.62													1,330.62		

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	1	297.59		297.59													297.59					
YN01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0010	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-A NEGRO	Pieza	1	162.41		162.41														162.41				
YN01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	5	27.00		135.00														135.00				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	10	36.00		360.00														360.00				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	11.21		112.10														112.10				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	5.62		5.62														5.62				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	7.76		77.60														77.60				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	12	17.24		206.88														206.88				
YN01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5	18.62		93.10														93.10				
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS DE TRABAJO	MONTO	1	10.00		10.00														10.00				
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS DE TRABAJO	MONTO	1	334.15		334.15															334.15			
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLEONES DE AGUA PURIFICADA QUE SE CONSUMIRA POR EL PERSONAL DE LA JUNTA.	MONTO	1	554.40		554.40															554.40			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
YN01	001	R005	088	PR00101	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS DE TRABAJO	MONTO	1	473.85		473.85													473.85						
YN01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	3,224.80		3,224.80														3,224.80					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,500.00		6,500.00														6,500.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,500.00		1,500.00														1,500.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	8,500.00		8,500.00														8,500.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,750.00		3,750.00														3,750.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																	
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,000.00		4,000.00													4,000.00				
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	708.00		708.00														708.00			
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,040.00		1,040.00														1,040.00			
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	649.00		649.00														649.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,320.00		1,320.00														1,320.00
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	472.00		472.00														472.00
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,900.00		5,900.00														5,900.00
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	73.00		73.00														73.00



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA JUNTA ASI COMO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	21.00		21.00															21.00						
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	800.00		800.00																					800.00
YN01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	11	1,044.00		11,484.00																				11,484.00	
YN01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,635.60		8,178.00																					8,178.00
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO PARA LAS CARGAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,020.60		2,020.60																					2,020.60
YN01	001	R005	088	PR00101	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO PARA LAS CARGAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	1,158.79		1,158.79																					1,158.79



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	Cucop	Descripción 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	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,490.00		4,490.00														4,490.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	418.00		418.00																		418.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LA SESION DE COMPTUTO DISTRITAL REALIZADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	397.92		397.92																		397.92	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA SESIONES DE JUNTA DISTRITAL Y SUBCOMITE DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	285.11		285.11																		285.11	
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,328.15		5,328.15																		5,328.15	
YN02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,942.75		1,942.75																		1,942.75	
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,599.73		4,599.73																		4,599.73	

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	Cucop	Descripción 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	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	605.65		605.65										605.65				
YN02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	98.60		98.60										98.60				
YN02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,500.74		3,500.74										3,500.74				
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,195.69		2,195.69										2,195.69				
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y J.D.E.	MONTO	1	2,371.46		2,371.46										2,371.46				
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,421.94		2,421.94										2,421.94				
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,910.00		14,910.00										14,910.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AFINACION MEMOR YP69097 DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	558.35		558.35										558.35				

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR YP48601 DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,515.60		1,515.60															1,515.60										
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 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,959.94		7,959.94																							7,959.94		
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,740.00		1,740.00																							1,740.00		
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE 10 MANTAS Y ROTULACION DE 5 BARDAS CON MENSAJES AL PROGRAMA DE FOTOCREDECIALIZACION	MONTO	1	7,888.00		7,888.00																							7,888.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	62.02		558.20																							558.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24		904.80																								904.80	
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	66.67		400.00																							400.00		
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	65.40		392.40																							392.40		
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	70.33		633.00																							633.00		
YN03	001	R009	067	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	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,505.20		3,505.20																							3,505.20		
YN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,000.00		1,000.00																							1,000.00		
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,500.00		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	Cucop	Descripción 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		21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	4	127.60		510.40										510.40			
YN03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
YN03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
YN03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
YN03	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,096.60		1,096.60										1,096.60			
YN03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	900.00		900.00										900.00			
YN03	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	684.15		684.15										684.15			
YN03	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	10	38.58		385.82										385.82			
YN03	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	255.37		510.75										510.75			
YN03	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,883.38		1,883.38										1,883.38			
YN03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,845.00		11,845.00										11,845.00			
YN03	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	16,691.00		16,691.00										16,691.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA V.S. Y MANTTO. CORRECT. AIRE MOD.	MONTO	1	5,800.00		5,800.00														5,800.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LA RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	612.48		612.48															612.48				
YN03	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 SEPT.	MONTO	1	12,000.00		12,000.00															12,000.00				
YN03	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 SEPT.	MONTO	1	6,966.00		6,966.00															6,966.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA AREAS VERDES DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00		1,600.00															1,600.00				
YN03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,500.00		7,500.00															7,500.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	289.00		289.00															289.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24		904.80															904.80				
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	20.78		748.20															748.20				
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	6	43.50		261.00															261.00				
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	33.93		610.74															610.74				
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.26		313.20															313.20				
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	152.00		152.00															152.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	285.00		285.00															285.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0015	LAMPARA DE GABINETE 2 X 75 w.	Pieza	4	117.24		468.95										468.95			
YN04	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO	JUEGO	4	577.75		2,311.00										2,311.00			
YN04	001	R005	088	PR00601		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	7	3,441.72		24,092.04									24,092.04				
YN04	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	408.60		408.60										408.60			
YN04	001	R005	088	PB12005		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,158.00		1,158.00										1,158.00			
YN04	001	R005	088	PB12005		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	384.00		384.00										384.00			
YN04	001	R005	088	PB12005		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	CAJA	4	198.19		792.74										792.74			
YN04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	250.00		250.00										250.00			
YN04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	683.00		683.00										683.00			
YN04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	317.00		317.00										317.00			
YN04	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	2,590.00		2,590.00										2,590.00			



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA USO EN PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	600.00		600.00										600.00				
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00		650.00										650.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	244.76		244.76										244.76				
YN04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	697.82		697.82										697.82				
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0045	LLAVE ANGULAR DE BARRIL	Pieza	2	111.91		223.82										223.82				
YN04	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	2	42.06		84.12										84.12				
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADO ME AGOSTO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,003.91		1,003.91										1,003.91				
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEP EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	12,899.99		12,899.99										12,899.99				
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEP EDIFICIO OUCPA MAC 310422 RFE	MONTO	1	12,899.99		12,899.99										12,899.99				
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTTO 6 BAÑOS PLANTA ALTA DE JDE 04	MONTO	1	4,872.00		4,872.00									4,872.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO MAC 310422 RFE	MONTO	1	7,076.58		7,076.58										7,076.58				
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTTO INMUEBLE MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	6,380.00		6,380.00									6,380.00					
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	1,740.00		1,740.00										1,740.00				
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARA CASETA VIGILANCIA	MONTO	1	208.80		208.80										208.80				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																		
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE CONTACTO EN MAC 310422 RFE	MONTO	1	174.00		174.00														174.00				
YN04	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO CAPACITOR DE A/A LG 18,000 BTUS	MONTO	1	638.00		638.00															638.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE A/A EN MAC DEL RFE Y PROGRAMAR C.REMOTO	MONTO	1	1,334.00		1,334.00															1,334.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE A/A EN MACS DEL RFE	MONTO	1	2,552.00		2,552.00															2,552.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO PLATINA YZF7269	MONTO	1	3,338.48		3,338.48															3,338.48			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	6,526.37		6,526.37															6,526.37			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECTA RESIDUOS DE LA JDE 04 MES JULIO	MONTO	1	116.00		116.00															116.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECTA BASURA EDIFICIO JDE 04 MES DE AGOSTO	MONTO	1	116.00		116.00															116.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA SEP MACS 310422 DEL RFE	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		BOLETO AVION VOCAL EJECUTIVO JDE 04 LLEVAR DOCUMENTOS REMODELACION DE MAC RFE	MONTO	1	6,283.00		6,283.00															6,283.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100018-0001	BASE POSTE Y CORDON PARA UNA SOLA FILA	Pieza	4	2,320.00		9,280.00															9,280.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	2	3,016.00		6,032.00															6,032.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	25,520.00		25,520.00															25,520.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR00601	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	1	6,670.00		6,670.00										6,670.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	1	3,770.00		3,770.00										3,770.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	2	8,869.00		17,738.00										17,738.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	7	10,788.00		75,516.00										75,516.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	6	5,568.00		33,408.00										33,408.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900231-0002	TELEFIX CON SOPORTE DE PARED TV Y VIDEO	Pieza	1	4,640.00		4,640.00									4,640.00				
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	5,950.00		5,950.00									5,950.00				
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	6,989.00		6,989.00									6,989.00				
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	10.00		100.00										100.00			
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	10	33.91		339.06										339.06			
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20	49.65		992.96										992.96			
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	458.24		458.24										458.24			
YN05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			
YN05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	338.07		338.07										338.07			
YN05	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	3,534.52		3,534.52										3,534.52			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	28.30		141.51										141.51			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	16.50		82.50										82.50			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	11.99		59.95												59.95			
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	5	10.50		52.50													52.50		
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	24.00		120.00													120.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	10.51		52.55													52.55		
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	396.00		396.00													396.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	1	67.00		67.00													67.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0041	RANITIDINA TABLETAS	CAJA	1	140.00		140.00													140.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	159.00		159.00													159.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	1	77.00		77.00													77.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	1	55.00		55.00													55.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	1	78.00		78.00													78.00		
YN05	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	1	29.00		29.00													29.00		
YN05	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	6	1,574.00		9,444.00													9,444.00		
YN05	001	R005	088	PB12005		31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR LA COMPRA DE 8 TARJETAS TELEFONICAS QUE SERVIRAN PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS ADSCRITOS A LA 05 J.D.E.	MONTO	1	800.03		800.03													800.03		

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	Cucop	Descripción 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	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSTALADO EN LA 05 J.D.E.	MONTO	1	229.00		229.00															229.00
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	730.80		730.80															730.80
YN05	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS ENTREGADAS COMO RECUERDO A LAS SEÑORAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DEL MODELO DE EDUCACION Y PARTICIPACION DEMOCRATICA, SEGUN OFICIO INE/JDE-05/VCEYEC/123/2014	MONTO	1	1,974.32		1,974.32															1,974.32
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00		13,224.00															13,224.00
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	11,742.91		11,742.91															11,742.91
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIONDE UN CONVERTIDOR MARCA MAHATTAN USB FAST ETHERNET ADAPTER SERIE 6662350673	MONTO	1	406.00		406.00															406.00
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO PLACAS YP27434	MONTO	1	865.00		865.00															865.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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 LA REPARACION DEL CLUTCH A LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLACAS YP27401	MONTO	1	222.14		222.14										222.14				
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA 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		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80		4,964.80										4,964.80				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	10.01		50.05										50.05				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	18.00		90.00										90.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	3.05		91.50										91.50				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	3	350.00		1,050.00										1,050.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	88.01		176.01										176.01				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.10		5,220.00										5,220.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	25	55.01		1,375.25										1,375.25				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	60	8.12		487.20										487.20				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	18.33		439.87										439.87				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.84		547.52										547.52				
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	69.60		348.00										348.00				
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.64		1,276.00										1,276.00				
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.58		1,160.00										1,160.00				
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	40	39.44		1,577.60										1,577.60				
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100047-0031	MARGARITA P/MAQ. OLYMPIA COPIA PICA P-10	Pieza	1	696.00		696.00										696.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	15	30.10		451.53										451.53			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	25000	0.10		2,610.00										2,610.00			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.21		603.20										603.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	12	102.95		1,235.40										1,235.40			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	3.55		213.00										213.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	684.40		2,053.20										2,053.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0046	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA ASTROTYP	Pieza	6	203.00		1,218.00										1,218.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	25000	0.10		2,610.00										2,610.00			
ZS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	60	8.70		522.00										522.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	3.92		235.20										235.20			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	400	1.38		552.00										552.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	12500	0.29		3,625.00										3,625.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.42		417.60										417.60			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	3	139.74		419.22										419.22			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	35000	0.13		4,466.00										4,466.00			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	39.44		1,972.00										1,972.00			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	29.49		1,415.39										1,415.39			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	29.49		353.85										353.85			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	100	8.35		835.20										835.20			
ZS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	109	128.76		14,034.84										14,034.84			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	500	1.68		841.00										841.00			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.44		584.64										584.64			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.75		754.00										754.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	25	21.14		528.38										528.38			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	2.44		876.96										876.96			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	30	24.89		746.70										746.70			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	100	23.18		2,318.00										2,318.00			
ZS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0002	SOBRES AEREOS ( S/VENTANA)	Pieza	1000	0.46		464.01										464.01			
ZS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	24	17.28		414.72										414.72			
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	3	3,242.20		9,726.60										9,726.60			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO	Pieza	3	2,227.20		6,681.60										6,681.60			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	400	3.00		1,201.76										1,201.76			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0172	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2682A AMARILLO	Pieza	1	2,517.20		2,517.20										2,517.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	2,088.00		2,088.00										2,088.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	1	2,517.20		2,517.20										2,517.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	2	3,787.40		7,574.80										7,574.80			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	1	1,960.40		1,960.40										1,960.40			
ZS00	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	2000	2.98		5,962.40										5,962.40			
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	2	2,517.20		5,034.40										5,034.40			
ZS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600	3.00		1,802.64										1,802.64			



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	Cucop	Descripción 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	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,030.00		4,060.00														4,060.00
ZS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	2	2,772.40		5,544.80														5,544.80
ZS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0170	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2681A CYAN	Pieza	1	2,517.20		2,517.20														2,517.20
ZS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0002	LUBRIVINIL	Pieza	36	43.03		1,549.20														1,549.20
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	36	30.33		1,092.00														1,092.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	48	18.10		868.60														868.60
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	25	22.04		551.00														551.00
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	36	37.12		1,336.32														1,336.32
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	360	7.91		2,845.82														2,845.82
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,700.00		1,700.00														1,700.00
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	3.57		857.47														857.47
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DE COORDINACION SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,180.00		1,180.00														1,180.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	183.10		1,098.62														1,098.62
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	56.65		1,359.55														1,359.55

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	30.80		616.03										616.03			
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	24	34.73		833.52										833.52			
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	42.15		843.00										843.00			
ZS00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	721.06		721.06										721.06			
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	30	81.20		2,436.00										2,436.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	44	13.34		586.96										586.96			
ZS00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	25	46.40		1,160.00										1,160.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	1,791.46		1,791.46										1,791.46			
ZS00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	1	156.00		156.00										156.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00										1,000.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,200.00		9,200.00														9,200.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,800.00		3,800.00														3,800.00
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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,100.00		1,100.00														1,100.00
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 SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,100.00		1,100.00														1,100.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	14	1,849.99		25,899.88														25,899.88
ZS00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	220.02		4,400.35														4,400.35
ZS00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	46	219.99		10,119.72														10,119.72
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	109	151.96		16,563.64														16,563.64
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	90	37.12		3,340.80														3,340.80
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	15	63.80		957.00														957.00
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	15	105.56		1,583.40														1,583.40
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	14	129.34		1,810.76														1,810.76
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	21	80.00		1,680.00														1,680.00
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	13	60.00		780.05														780.05
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	10	80.04		800.40														800.40
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	6	124.12		744.72														744.72
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	21	133.79		2,809.68														2,809.68
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE AGOSTO	MONTO	1	2,708.00		2,708.00														2,708.00
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA FIJA	MONTO	1	7,497.71		7,497.71														7,497.71

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	Cucop	Descripción 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	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA SEP	MONTO	1	1,018.14		1,018.14										1,018.14			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO MAPA CON LA UBICACION GEOGRAFICA	MONTO	1	926.84		926.84										926.84			
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE SEP	MONTO	1	12,760.00		12,760.00										12,760.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	650.00		650.00										650.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00		200.00										200.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION MERIDA, YUC.	MONTO	1	200.00		200.00										200.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	200.00		200.00										200.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. CONMUTADOR SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,392.00		1,392.00										1,392.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 105000 KILOMETROS PLACA ZH-35961	MONTO	1	580.00		580.00										580.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 75000 KILOMETROS PLACA ZH-35962	MONTO	1	580.00		580.00										580.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 260000 KILOMETROS PLACA ZDC-782V	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		SERVICIO DE FRENOS REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y REEMPLAZO DE ROTORES DELANTEROS PLACA ZDC-782V	MONTO	1	2,146.00		2,146.00										2,146.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN PERIODICO	MONTO	1	7,513.53		7,513.53										7,513.53			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE JULIO	MONTO	1	11,878.40		11,878.40										11,878.40			
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE	MONTO	1	11,878.40		11,878.40										11,878.40			
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	2,100.00		2,100.00										2,100.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO ITINERARIO	MONTO	1	499.00		499.00										499.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION MERIDA, YUC.	MONTO	1	9,467.00		9,467.00										9,467.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	1,299.99		1,299.99										1,299.99			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	7,181.00		7,181.00										7,181.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	2,400.00		2,400.00										2,400.00			
ZS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	10,000.00		10,000.00										10,000.00			