

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2015 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CAMB	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE COMPUTO INESERV/002/15	MONTO	57675423	1.00	LICITACION PUBLICA	57,675,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,675,423.13	
Central	OF09	001	R011	021	PE50501	33301	Servicios de informática		SERVICIO DE ASSESSMENT DE RED PARA LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE LA RedINE	MONTO	514392.79	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514,392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, CONDUCCION DE TALLER Y RENTA DE SALON Y AUTOBUS, PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA	MONTO	170000	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	9857.1	1.00	LICITACION PUBLICA	9,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.10	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO ESTENOGRAFIA	MONTO	5742	1.00	LICITACION PUBLICA	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	020	PE71604	33301	Servicios de informática		SERVICIOS DE INFORMATICA RELACIONADOS CON HERRAMIENTAS CARTOGRAFICAS	MONTO	512430	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,430.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE UNICOM/REP/ PREVOY Y DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 2015	MONTO	426700.82	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	426,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,700.82	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION BOLETO DE AVION, CARLOS CALDERON MEX-GDL-MEX	MONTO	406	1.00	LICITACION PUBLICA	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION, CARLOS CALDERON MEX-GDL-MEX	MONTO	5046	1.00	LICITACION PUBLICA	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TIA BOLETO DE AVION, CARLOS CALDERON MEX-GDL-MEX	MONTO	794	1.00	LICITACION PUBLICA	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO ESTENOGRAFIA	MONTO	861.3	1.00	LICITACION PUBLICA	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30	0.00	0.00	