

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 | 001 | PB04001 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | RENTA DE EQUIPOS DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL | MONTO | 960 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL | MONTO | 1260 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL | MONTO | 1260 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | RENTA DE EQUIPOS | MONTO | 891.99 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 891.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEFONIA | MONTO | 13800000 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 13,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800,000.00 | 0.00 | |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PE02004 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL | MONTO | 300000 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PE50501 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL | MONTO | 200000.01 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 200,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PE50501 | 31801 | Servicio postal | | GUIAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | MONTO | 499999.99 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 499,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PE50501 | 31801 | Servicio postal | | PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL PREP | MONTO | 6103.76 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 6,103.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,103.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES | MONTO | 2309.83 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2,309.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PE50501 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES | MONTO | 151200.01 | 1.00 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 151,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | PAGOS SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE COMPUTACION | MONTO | 9170261.9 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 9,170,261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,170,261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 32701 | Patentes, regalías y otros | | SUSCRIPCION PARA LA RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO | MONTO | 540935 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 540,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 32701 | Patentes, regalías y otros | | SUSCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO | MONTO | 546680.76 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546,680.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,680.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB14002 | 32701 | Patentes, regalías y otros | | CONTRATO IFE/069/2013 CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION PARA LA RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO | MONTO | 173000 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 020 | PB14002 | 33301 | Servicios de informática | | SUSCRIPCION PARA LA RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO | MONTO | 32480 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB00000 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO SERVICIO DE ESTENOGRAFIA | MONTO | 13398 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 13,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB00000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EMISION BOLETO DE AVION JOSE ANTONIO CAMACHO GOMEZ | 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 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE REPARACION DE (ENGARGOLADORA DE PLUMAS) | MONTO | 4877.32 | 1.00 | CONVENIO DE COLABORACION | 4,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SUSCRIPCION PARA LA RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO | MONTO | 92172 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 92,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SOPORTE TECNICO | MONTO | 2475000 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 2,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB05003 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | CONTRATO INE/ADQ/SER/055/14 SOPORTE TECNICO | MONTO | 99590.05 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 99,590.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,590.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 001 | PB04001 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANTENIMIENTO A HIDRANTES (PROTECCION CIVIL) | MONTO | 11562.5 | 1.00 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 11,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB00000 | 37106 | Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION JOSE ANTONIO CAMACHO GOMEZ | MONTO | 6270 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Central | OF09 | 001 | R011 | 021 | PB00000 | 37106 | Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUA BOLETO DE AVION JOSE ANTONIO CAMACHO GOMEZ | MONTO | 1782 | 1.00 | LICITACION PUBLICA | 1,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |