

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	039	B005002	15901	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		SERVICIO DE ALIMENTACION	INE/SERV/006/2016	Anual	MONTO	1	1,477,272	LICITACION PUBLICA	1,477,272	0	0	0	0	0	1,477,272	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	24	34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	6	145	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	3	165	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	3	8	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	49	8	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE/ADQ-0081/16	Anual	PAQUETE	12	59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703	0	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	190	8	LICITACION PUBLICA	1,543	0	0	0	0	0	1,543	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0013	DISCO COMPACTO MINI-CD DE 180 MB	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	65	15	LICITACION PUBLICA	980	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	60	12	LICITACION PUBLICA	696	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	8	2,552	LICITACION PUBLICA	20,416	0	0	0	0	0	20,416	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	778	LICITACION PUBLICA	2,335	0	0	0	0	0	2,335	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	800	LICITACION PUBLICA	1,601	0	0	0	0	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	933	LICITACION PUBLICA	2,798	0	0	0	0	0	2,798	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	933	LICITACION PUBLICA	1,865	0	0	0	0	0	1,865	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	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	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	1,385	LICITACION PUBLICA	2,770	0	0	0	0	0	2,770	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	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	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	1,365	LICITACION PUBLICA	2,731	0	0	0	0	0	2,731	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	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	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	1,365	LICITACION PUBLICA	2,731	0	0	0	0	0	2,731	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	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	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	1,365	LICITACION PUBLICA	2,731	0	0	0	0	0	2,731	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	3,444	LICITACION PUBLICA	6,888	0	0	0	0	0	6,888	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0081	HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	2,761	LICITACION PUBLICA	2,761	0	0	0	0	0	2,761	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0082	HP LASER JET COLOR CE261A CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,168	LICITACION PUBLICA	3,168	0	0	0	0	0	3,168	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0083	HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,168	LICITACION PUBLICA	3,168	0	0	0	0	0	3,168	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0084	HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,168	LICITACION PUBLICA	3,168	0	0	0	0	0	3,168	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	5	2,232	LICITACION PUBLICA	11,159	0	0	0	0	0	11,159	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	5	3,097	LICITACION PUBLICA	15,486	0	0	0	0	0	15,486	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	5	3,097	LICITACION PUBLICA	15,486	0	0	0	0	0	15,486	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	8	3,097	LICITACION PUBLICA	24,778	0	0	0	0	0	24,778	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	12	3,236	LICITACION PUBLICA	38,837	0	0	0	0	0	38,837	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0053	HP LASER JET Q1338A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	2,192	LICITACION PUBLICA	6,577	0	0	0	0	0	6,577	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0054	HP LASER JET C9730A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	2,888	LICITACION PUBLICA	8,665	0	0	0	0	0	8,665	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0055	HP LASER JET C9731A CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	4	4,048	LICITACION PUBLICA	16,194	0	0	0	0	0	16,194	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0056	HP LASER JET C9732A AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	4,048	LICITACION PUBLICA	12,145	0	0	0	0	0	12,145	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0057	HP LASER JET C9733A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	4,048	LICITACION PUBLICA	8,097	0	0	0	0	0	8,097	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	2,088	LICITACION PUBLICA	6,264	0	0	0	0	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0061	HP LASER JET CB388-67901 - CB38867903	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	5	5,053	LICITACION PUBLICA	25,265	0	0	0	0	0	25,265	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0123	LEXMARK T654DN T650H11L NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	5,662	LICITACION PUBLICA	16,986	0	0	0	0	0	16,986	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	7	46	LICITACION PUBLICA	325	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0310	TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	57	LICITACION PUBLICA	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	2,590	LICITACION PUBLICA	2,590	0	0	0	0	0	2,590	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,392	LICITACION PUBLICA	1,392	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,392	LICITACION PUBLICA	1,392	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0

**Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)**

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	4,002	LICITACION PUBLICA	4,002	0	0	0	0	0	4,002	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	5	4,863	LICITACION PUBLICA	24,314	0	0	0	0	0	24,314	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	1,756	LICITACION PUBLICA	3,512	0	0	0	0	0	3,512	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	8	2,645	LICITACION PUBLICA	21,158	0	0	0	0	0	21,158	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	4	7,227	LICITACION PUBLICA	28,907	0	0	0	0	0	28,907	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0313	TONER HP CF382A AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,288	LICITACION PUBLICA	1,288	0	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0312	CARTUCHO PARA TONER HP 312A LASERJET CF381AX CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,288	LICITACION PUBLICA	1,288	0	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0314	CARTUCHO PARA TONER HP 312A LASERJET CF383A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,288	LICITACION PUBLICA	1,288	0	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0311	CARTUCHO PARA TONER HP 312A LASERJET CF380X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	7	1,167	LICITACION PUBLICA	8,169	0	0	0	0	0	8,169	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	2,522	LICITACION PUBLICA	2,522	0	0	0	0	0	2,522	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	9	4,988	LICITACION PUBLICA	44,892	0	0	0	0	0	44,892	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,107	LICITACION PUBLICA	1,107	0	0	0	0	0	1,107	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,283	LICITACION PUBLICA	1,283	0	0	0	0	0	1,283	0	0	0	0	0	0	0

**Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)**

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0234	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,283	LICITACION PUBLICA	1,283	0	0	0	0	0	1,283	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	1,899	LICITACION PUBLICA	1,899	0	0	0	0	0	1,899	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	182	173	LICITACION PUBLICA	31,457	0	0	0	0	0	31,457	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	126	202	LICITACION PUBLICA	25,432	0	0	0	0	0	25,432	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0110	XEROX PHASER 113R00712 NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	5,574	LICITACION PUBLICA	5,574	0	0	0	0	0	5,574	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0111	XEROX PHASER 106R01218 CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	6,244	LICITACION PUBLICA	12,489	0	0	0	0	0	12,489	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0112	XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	6,244	LICITACION PUBLICA	12,489	0	0	0	0	0	12,489	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0113	XEROX PHASER 106R01220 AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	6,244	LICITACION PUBLICA	12,489	0	0	0	0	0	12,489	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0114	XEROX PHASER 106R01221 NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	4,198	LICITACION PUBLICA	8,396	0	0	0	0	0	8,396	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0375	HP LASERJET CF280X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	10	3,207	LICITACION PUBLICA	32,074	0	0	0	0	0	32,074	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0376	TONER IMPRESORA XEROX 106R01441 MAGENTA	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	8,597	LICITACION PUBLICA	8,597	0	0	0	0	0	8,597	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0377	TONER IMPRESORA XEROX 106R01443 CYAN	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	8,597	LICITACION PUBLICA	8,597	0	0	0	0	0	8,597	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0378	TONER IMPRESORA XEROX 106R01445 AMARILLO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	8,597	LICITACION PUBLICA	8,597	0	0	0	0	0	8,597	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0379	TONER IMPRESORA XEROX 106R01446 NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	6,960	LICITACION PUBLICA	6,960	0	0	0	0	0	6,960	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0380	KIT DE MANTENIMIENTO HP CF064A	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	3	5,910	LICITACION PUBLICA	17,731	0	0	0	0	0	17,731	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0248	HP OFFICE-JET CB338WL	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	6	955	LICITACION PUBLICA	5,728	0	0	0	0	0	5,728	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	4,614	LICITACION PUBLICA	4,614	0	0	0	0	0	4,614	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 MAGENTA CYAN C9460A	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,105	LICITACION PUBLICA	3,105	0	0	0	0	0	3,105	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 MAGENTA/AMARILLO C9461A	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,105	LICITACION PUBLICA	3,105	0	0	0	0	0	3,105	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462A	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,105	LICITACION PUBLICA	3,105	0	0	0	0	0	3,105	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	1	3,105	LICITACION PUBLICA	3,105	0	0	0	0	0	3,105	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0340	TONER HP LASERJET NP CF281X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	7	5,127	LICITACION PUBLICA	35,890	0	0	0	0	0	35,890	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	30	79	LICITACION PUBLICA	2,366	0	0	0	0	0	2,366	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0235	TONER HP 8100 NP CN045AL	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	604	LICITACION PUBLICA	1,209	0	0	0	0	0	1,209	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0237	TONER HP 8100 NP CN046AL	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	389	LICITACION PUBLICA	777	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0236	TONER HP 8100 NP CN048AL	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	2	389	LICITACION PUBLICA	777	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0168	DISCO GRABABLE BLU-RAY	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	100	58	LICITACION PUBLICA	5,800	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	315	20	LICITACION PUBLICA	6,212	0	0	0	0	0	6,212	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	380	8	LICITACION PUBLICA	3,086	0	0	0	0	0	3,086	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	INE/ADQ/SERV/007/2016	Anual	Pieza	630	16	LICITACION PUBLICA	10,231	0	0	0	0	0	10,231	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0392	PORTA CD/DVD 2 PIEZAS PARA CARPETA	INE/ADQ/SERV/002/2016	Anual	Pieza	800	10	LICITACION PUBLICA	7,795	0	0	0	0	0	7,795	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,740	0	0	0	0	0	3,740	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	740	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510	0	0	0	0	0	3,510	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0



**Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)**

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	510	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	17,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,657	0	0	0	0	0	17,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	17,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,657	0	0	0	0	0	17,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	17,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,657	0	0	0	0	0	17,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	17,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,657	0	0	0	0	0	17,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	17,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,657	0	0	0	0	0	17,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	61,314	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,314	0	0	0	0	0	61,314	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	22,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	2,916	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,916	0	0	0	0	0	2,916	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	8,686	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,686	0	0	0	0	0	8,686	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,026	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026	0	0	0	0	0	2,026	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	9,030	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,030	0	0	0	0	0	9,030	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,447	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,447	0	0	0	0	0	3,447	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	656	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656	0	0	0	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,144	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144	0	0	0	0	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,144	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144	0	0	0	0	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,144	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144	0	0	0	0	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,800	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,144	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144	0	0	0	0	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	1,144	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144	0	0	0	0	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	041	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	19,657	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,657	0	0	0	0	0	19,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	041	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCO EN LATA	INE/ADQ-0105/16	Anual	MONTO	1	4,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	0	0	0	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	673	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	673	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	548	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	198	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	473	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473	0	0	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	933	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933	0	0	0	0	0	933	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	051	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	610	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,625	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,625	0	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	3,181	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,181	0	0	0	0	0	3,181	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,365	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365	0	0	0	0	0	2,365	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,264	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264	0	0	0	0	0	2,264	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,428	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,428	0	0	0	0	0	2,428	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	069	B000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	INE/ADQ-0081/16	Anual	MONTO	1	2,343	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,343	0	0	0	0	0	2,343	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0006	PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL	INE/ADQ-0069/16	Anual	Pieza	1	72,674	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,674	0	0	72,674	0	0	NULL	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0005	AGUA OXIGENADA DE 1.0 LT.	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	8	14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0072	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE	INE/ADQ-0428/15	Anual	FRASCO	15	13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0074	DOLO NEUROBION FORTE TABLETAS	INE/ADQ-0428/15	Anual	CAJA	200	148	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,594	0	0	0	0	0	29,594	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0075	DOLO NEUROBION SIMPLE TABLETAS	INE/ADQ-0428/15	Anual	CAJA	200	182	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,300	0	0	0	0	0	36,300	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0079	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE	INE/ADQ-0428/15	Anual	FRASCO	15	13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0089	SOLUCION HARTMAN	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	15	13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0096	POLIXIN OFTENOL SOLUCION OFTALMICA	INE/ADQ-0428/15	Anual	FRASCO	39	194	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,564	0	0	0	0	0	7,564	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0005	VENTA	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	200	5	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	981	0	0	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0030	HOJA PARA BISTURI DESECHABLE	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	50	1	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0031	MASCARA PARA OXIGENO	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	10	31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0039	JABON QUIRURGICO	INE/ADQ-0428/15	Anual	BOTE	6	66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0028	EQUIPO PARA VENOCISIS NORMOGOTERO	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	40	7	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	277	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	INE/ADQ-0428/15	Anual	CAJA	20	33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	669	0	0	0	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0062	MESA AUXILIAR - GASTO	INE/ADQ-0429/15	Anual	Pieza	2	2,194	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,387	0	0	0	0	0	4,387	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0003	FILIPINA DE SERVICIO/AYUDANTE			Pieza	6	342	COMPRA MENOR	2,053	0	0	0	0	0	2,053	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0022	BATA MEDICA			Pieza	4	354	COMPRA MENOR	1,415	0	0	0	0	0	1,415	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0022	BATA MEDICA			Pieza	10	354	COMPRA MENOR	3,538	0	0	0	0	0	3,538	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	INE/ADQ/SERV/002/2016	Anual	Pieza	1	141	LICITACION PUBLICA	141	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29101	Herramientas menores	29100037-0001	GRAPA METALICA P/FLEJE DE 1/2"	INE/ADQ/SERV/002/2016	Anual	CAJA	2	228	LICITACION PUBLICA	456	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	INE/ADQ/SERV/002/2016	Anual	Pieza	8	562	LICITACION PUBLICA	4,492	0	0	0	0	0	4,492	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	2,551	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,204	0	0	0	0	0	10,204	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0040	LLANTA 225 /65 R17	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	1,293	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,172	0	0	0	0	0	5,172	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0036	LLANTA 205/65 R15	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	5	1,213	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,065	0	0	0	0	0	6,065	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0003	LLANTA 175/70 R13	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	2	732	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,464	0	0	0	0	0	1,464	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	1,652	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608	0	0	0	0	0	6,608	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	1,652	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608	0	0	0	0	0	6,608	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	1,652	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608	0	0	0	0	0	6,608	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	4	1,140	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,560	0	0	0	0	0	4,560	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	5	2,315	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,575	0	0	0	0	0	11,575	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	5	2,315	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,575	0	0	0	0	0	11,575	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	5	2,063	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,315	0	0	0	0	0	10,315	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	INE/ADQ-0145/16	Anual	Pieza	5	2,315	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,575	0	0	0	0	0	11,575	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B004001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	INE/SERV/0139/2015	Anual	MONTO	1	21,657	LICITACION PUBLICA	21,657	0	0	0	0	0	21,657	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B000000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE ALERTA SÍSMICA EN OFICINAS CENTRALES	INE/ADQ-0025/16	Anual	MONTO	1	106,653	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106,653	0	0	0	0	0	NULL	0	0	0	0	0	106,653	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE RENTA Y CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL			MONTO	1	1,530	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,530	0	0	0	0	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL			MONTO	1	2,821	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,821	0	0	0	0	0	2,821	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B005003	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO ENLACES DEDICADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	IFE/006/2014	Plurianual	MONTO	1	100,035	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100,035	0	0	0	0	0	100,035	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	INE/ADQ-0032/16	Anual	MONTO	1	26,195	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,195	0	26,195	0	0	0	NULL	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	INE/ADQ-0032/16	Anual	MONTO	1	26,195	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,195	0	0	0	0	0	26,195	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	INE/SERV/041/2015	Anual	MONTO	1	26,195	LICITACION PUBLICA	26,195	0	0	0	0	0	26,195	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	INE/ADQ-0032/16	Anual	MONTO	1	26,195	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,195	0	0	0	0	0	26,195	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO	INE/SERV/131/2015	Anual	MONTO	1	6,264	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264	0	0	0	0	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B005003	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	INE/SERV/002/2015	Plurianual	MONTO	1	261,057	LICITACION PUBLICA	261,057	0	0	0	0	0	261,057	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B005003	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO	INE/SERV/002/2015	Plurianual	MONTO	1	287,795	LICITACION PUBLICA	287,795	0	0	0	0	0	287,795	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B005003	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO MARZO 2016SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO MARZO 2016	INE/SERV/002/2015	Plurianual	MONTO	1	292,527	LICITACION PUBLICA	292,527	0	0	0	0	0	292,527	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	001	B004001	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	Plurianual	MONTO	1	72,613	LICITACION PUBLICA	72,613	0	0	0	0	0	72,613	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	I1609A0	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	Plurianual	MONTO	1	58,228	LICITACION PUBLICA	58,228	0	0	0	0	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33301	Servicios de informática		SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA COMPRA INE	IFE/085/2013	Plurianual	MONTO	1	1,693,933	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,693,933	0	0	0	0	0	1,693,933	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33301	Servicios de informática		SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA COMPRA INE	IFE/085/2013	Plurianual	MONTO	1	568,067	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	568,067	0	0	0	0	0	568,067	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN			MONTO	1	188,500	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188,500	0	0	0	0	0	188,500	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	I1607A0	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		SERVICIO DE CAPACITACIÓN 16 CURSOS BC SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, COAHUILA, MICHOACAN, SLP, SONORA Y TABASCO			MONTO	1	295,675	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295,675	0	0	0	0	0	295,675	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	I1607A0	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		IMPARTICION DE LOS CURSOS: COMUNICACION ASERTIVA, MANEJO DEL ESTRES, Y ADMINISTRACION DEL TIEMPO			MONTO	1	224,112	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224,112	0	0	0	0	0	224,112	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	I1607A0	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		IMPARTICION DE LOS CURSOS: ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES, MANEJO EFECTIVO DEL ESTRES, ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO EN LA ORGANIZACION, Y ADMINISTRACION Y GESTION DEL TIEMPO			MONTO	1	267,380	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267,380	0	0	0	0	0	267,380	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA	INE/SERV/001/2016	Anual	MONTO	1	9,337	LICITACION PUBLICA	9,337	0	0	0	0	9,337	NULL	0	0	0	0	0	0	
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA	INE/SERV/001/2016	Anual	MONTO	1	1,450	LICITACION PUBLICA	1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	
Centrales	OF16	001	M001	001	B004001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA	INE/SERV/001/2016	Anual	MONTO	1	2,175	LICITACION PUBLICA	2,175	0	0	0	0	0	2,175	0	0	0	0	0	0	
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA	INE/SERV/001/2016	Anual	MONTO	1	1,538	LICITACION PUBLICA	1,538	0	0	0	0	1,538	NULL	0	0	0	0	0	0	

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,167	0	
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,167	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/138/2015	Anticipada	MONTO	1	339,167	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339,167	0	0	0	0	0	0	339,167	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	0



Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343	
Centrales	OF16	001	M001	052	B004001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INE/ADQ-0141/16	Anual	MONTO	1	137,343	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	137,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,343
Centrales	OF16	001	M001	001	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	1,763	LICITACION PUBLICA	1,763	0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	2,320	LICITACION PUBLICA	2,320	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	4,409	LICITACION PUBLICA	4,409	0	0	0	0	0	4,409	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	041	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	441	LICITACION PUBLICA	441	0	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	052	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO OPERATIVO Y VETERINARIO DE LA UNIDAD CANINA	INE/ADQ-0017/15	Anual	MONTO	1	17,153	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,153	0	0	0	0	0	17,153	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES	IFE/022/2013 (SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO)	Plurianual	MONTO	1	6,039	LICITACION PUBLICA	6,039	0	0	0	0	0	6,039	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES	IFE/024/2013	Plurianual	MONTO	1	47,216	LICITACION PUBLICA	47,216	0	0	0	0	0	47,216	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MONTO	1	7,308	COMPRA MENOR	7,308	0	0	0	0	7,308	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MONTO	1	3,712	COMPRA MENOR	3,712	0	0	0	0	3,712	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/049/2015	Anual	MONTO	1	91,652	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	91,652	0	0	0	0	0	91,652	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	040	B000000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	24,164	LICITACION PUBLICA	24,164	0	0	0	0	0	24,164	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	041	B000000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	749	LICITACION PUBLICA	749	0	0	0	0	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	041	B000000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	INE/SERV/024/2016	Anual	MONTO	1	7,225	LICITACION PUBLICA	7,225	0	0	0	0	0	7,225	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	INE/ADQ-0428/15	Anual	Pieza	2	2,712	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,423	0	0	0	0	0	5,423	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrales	OF16	001	M001	039	B000000	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0004	MESA DE EXPLORACION GABINETE CON TRES CAJONES	INE/ADQ-0429/15	Anual	Pieza	3	4,882	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,647	0	0	0	0	0	14,647	0	0	0	0	0	0	0	0