

<b>Entidad:</b>		SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES							
<b>Año de Adquisición:</b>		2015							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 3,751,946.89							
<b>Nro.</b>	<b>Partida Pres.</b>	<b>CPC</b>	<b>T. Compra</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>U. Medida</b>	<b>Costo U.</b>	<b>V. Total</b>	<b>Período</b>
1	2015.594.0000.0000 .55.00.002.001 .000.1701.840107 .000000.001	482430011	Bien	Diseño e implementación de un Laboratorio para analítica de datos	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1 C2 C3
2	2015.594.0000.0000 .55.00.002.001 .000.1701.730704 .000000.001	871300011	Servicio	Mantenimiento de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	68,059.8200	68,059.82	C1 C2 C3
3	2015.594.0000.0000 .55.00.002.001 .000.1701.730701 .000000.001	831410513	Servicio	Soporte de sistemas informáticos	1.00	Unidad	68,059.8200	68,059.82	C1 C2 C3
4	2015.594.0000.0000 .55.00.001.001 .000.1701.840104 .000000.001	482430011	Bien	Adquisición de equipos control	1.00	Unidad	53,366.0700	53,366.07	C1 C2 C3
5	2015.594.0000.0000 .55.00.001.001 .000.1701.730603 .000000.001	929000019	Servicio	Capacitacion	1.00	Unidad	86,249.1000	86,249.10	C1 C2 C3
6	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	3699000144	Bien	PILAS AAA	1.00	Unidad	3.3800	3.38	C1 C2 C3
7	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	3699000144	Bien	PILA AA	1.00	Unidad	5.7100	5.71	C1 C2 C3
8	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	462120618	Bien	EXTENSION ELECTRICA	1.00	Unidad	46.7900	46.79	C1 C2 C3
9	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	462120615	Bien	REGLETAS	1.00	Unidad	33.6000	33.60	C1 C2 C3
10	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	351100212	Bien	PINTURA	1.00	Unidad	354.1200	354.12	C1 C2 C3
11	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	465100111	Bien	focos 45 w	1.00	Unidad	27.0800	27.08	C1 C2 C3
12	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001	46910044	Bien	LAMPARAS FLUORESCENTE	1.00	Unidad	20.3800	20.38	C1 C2 C3
13	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER HP NEGRO CC 364X	1.00	Unidad	403.6400	403.64	C1 C2 C3
14	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	REVELADOR NEGRO SHARP	1.00	Unidad	175.5000	175.50	C1 C2 C3

15	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	REVELADOR COLOR SHARP	1.00	Unidad	537.0000	537.00	C1 C2 C3
16	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER HP NEGRO Q6000A	1.00	Unidad	89.0000	89.00	C1 C2 C3
17	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER HP COLOR NEGRO Q 6001A	1.00	Unidad	89.0000	89.00	C1 C2 C3
18	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER HP COLOR NEGRO Q6002A	1.00	Unidad	89.0000	89.00	C1 C2 C3
19	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONNER HP NEGRO Q6003A	1.00	Unidad	89.0000	89.00	C1 C2 C3
20	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER SHARP MX 27NTYB	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C1 C2 C3
21	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER SHARP MX 27NTYC	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C1 C2 C3
22	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER SHARP MX 27NTYN	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C1 C2 C3
23	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER SHARP MX 27NTYA	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C1 C2 C3
24	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001	321931014	Bien	SERVILLETAS	1.00	Unidad	6.0000	6.00	C1 C2 C3
25	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001	389930011	Bien	ESCOBAS	1.00	Unidad	24.0000	24.00	C1 C2 C3
26	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001	389930012	Bien	TRAPEADOR	1.00	Unidad	36.0000	36.00	C1 C2 C3
27	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001	321930012	Bien	PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.00	Unidad	24.0000	24.00	C1 C2 C3
28	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001	346200926	Bien	DESINFECTANTES	1.00	Unidad	43.9300	43.93	C1 C2 C3
29	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	429940021	Bien	ARCHIVADORES OFICIO	1.00	Unidad	105.6000	105.60	C1 C2 C3
30	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000965	Bien	DVD-R	1.00	Unidad	48.0000	48.00	C1 C2 C3

31	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	3699000111	Bien	RESALTADOR VARIOS COLORES	1.00	Unidad	24.0000	24.00	C1 C2 C3
32	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000963	Bien	CD	1.00	Unidad	18.4800	18.48	C1 C2 C3
33	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	321290418	Bien	RESMAS PAPEL BOND A4 75 GR	1.00	Unidad	72.0000	72.00	C1 C2 C3
34	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	321292012	Bien	SOBRES TAMAÑO OFICIO LOGO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	34.0000	34.00	C1 C2 C3
35	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	321292012	Bien	SOBRES TAMAÑO 23 33 LOGO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	45.0000	45.00	C1 C2 C3
36	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	321292012	Bien	SOBRES TAMANO 30 39 LOGO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	49.0000	49.00	C1 C2 C3
37	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PUNTA FINA	1.00	Unidad	22.5600	22.56	C1 C2 C3
38	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PUNTA GRUESA	1.00	Unidad	27.9800	27.98	C1 C2 C3
39	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	3699000131	Bien	SEPARADORES ALFABETICOS	1.00	Unidad	11.6400	11.64	C1 C2 C3
40	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000941	Bien	LAPIZ	1.00	Unidad	21.9600	21.96	C1 C2 C3
41	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000931	Bien	LIQUIDO CORRECTOR (TIPO ESFERO)	1.00	Unidad	20.0400	20.04	C1 C2 C3
42	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	326000943	Bien	MARCADOR DE PIZARRA	1.00	Unidad	9.8400	9.84	C1 C2 C3
43	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	3812100113	Bien	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	1.00	Unidad	24.0000	24.00	C1 C2 C3
44	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	442310012	Bien	PERFORADORA METALICA	1.00	Unidad	39.0000	39.00	C1 C2 C3
45	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	369900019	Bien	REGLA 30 CM	1.00	Unidad	11.6400	11.64	C1 C2 C3
46	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	429130011	Bien	TIJERAS	1.00	Unidad	15.0000	15.00	C1 C2 C3

47	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	362701211	Bien	BORRADOR DE QUESO	1.00	Unidad	3.1200	3.12	C1 C2 C3
48	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	3692000117	Bien	CINTA EMBALAJE TRASNARENTE	1.00	Unidad	12.0000	12.00	C1 C2 C3
49	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530801 .000000.001	235100011	Bien	Productos de cafetería	1.00	Unidad	268.7600	268.76	C1 C2 C3
50	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	1.00	Unidad	1,785.7200	1,785.72	C1 C2 C3
51	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530402 .000000.001	547900411	Servicio	Mantenimiento de edificios y locales	1.00	Unidad	2,678.5800	2,678.58	C1 C2 C3
52	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530301 .000000.001	661100011	Servicio	CONTRATACION DE LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA DELEGACION REGIONAL GAAPAGOS	1.00	Unidad	8,929.4700	8,929.47	C1 C2 C3
53	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.001	853300011	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELAEGACION REGIONAL GALAPAGOS	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C3
54	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530208 .000000.001	852500014	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DELEGACION REGIONAL GALAPAGOS	1.00	Unidad	26,786.6100	26,786.61	C1 C2
55	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530204 .000000.001	891211016	Servicio	ELABORACION DE : HOJAS MEMBRETADAS,FORMULARIOS DE CONTROL DE MOVILIZACION ,PERMISOS DE SALIDA DE PERSONAL,COMPROBANTE DE RETENCION,FACTURAS,NOTAS DE DEBITO	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C1 C2 C3
56	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530202 .000000.001	643350111	Bien	TRANSPORTE DE BIENES DE LA DELEGACION	1.00	Unidad	1,339.2800	1,339.28	C1 C2 C3
57	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	361140311	Bien	JUEGO DE LLANTAS	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
58	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	464200015	Bien	BATERIA PARA VEHICULOS	1.00	Unidad	130.0000	130.00	C1
59	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	439230314	Bien	PLUMAS PARA LIMPIAR PARABRISAS	1.00	Unidad	40.0000	40.00	C1
60	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	452300018	Bien	CABLES VGA	1.00	Unidad	80.0000	80.00	C1
61	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	465100211	Bien	DICROICOS	1.00	Unidad	280.0000	280.00	C1

62	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	3692000117	Bien	CINTA DE EMBALAJE	1.00	Unidad	40.0000	40.00	C1
63	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	46910044	Bien	FOCOS FLUORESCENTES	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1
64	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	3699000144	Bien	PILAS AA	1.00	Unidad	24.0000	24.00	C1
65	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	464200018	Bien	BATERIA 9V	1.00	Unidad	75.0000	75.00	C1
66	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.001	38912013307	Bien	Toners	1.00	Unidad	2,858.0400	2,858.04	C2
67	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001	321930012	Bien	PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.00	Unidad	420.0000	420.00	C1
68	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001	321930014	Bien	TOALLAS MANO	1.00	Unidad	195.0000	195.00	C1
69	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290418	Bien	RESMAS DE PAPEL BOND	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C1
70	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321292012	Bien	SOBRES MANILA	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1
71	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	429940021	Bien	ARCHIVADORES LOMO FINO	1.00	Unidad	70.0000	70.00	C1
72	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	369200011	Bien	CINTA TRASPARENTE GRANDE	1.00	Unidad	40.0000	40.00	C1
73	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	3699000143	Bien	GOMA EN BARRA	1.00	Unidad	50.0000	50.00	C1
74	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001	333100011	Bien	Gasolina y diesel	1.00	Unidad	6,785.7200	6,785.72	C1 C2 C3
75	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001	180000011	Bien	botellones de agua	1.00	Unidad	447.3300	447.33	C1 C2 C3
76	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871410011	Servicio	Mantenimiento de vehiculo	1.00	Unidad	3,405.3600	3,405.36	C1 C2 C3
77	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	643330011	Servicio	TRASLADO DE ESTACION SACER	1.00	Unidad	2,150.0000	2,150.00	C1

78	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	542900318	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL	1.00	Unidad	1,116.0700	1,116.07	C1
79	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.001	872400011	Servicio	Mantenimiento de mobiliarios	1.00	Unidad	361.6100	361.61	C1 C2 C3
80	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PUERTA DE ACCESO IRN	1.00	Unidad	780.0000	780.00	C1
81	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA IRN	1.00	Unidad	1,560.0000	1,560.00	C1 C2 C3
82	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	882110711	Servicio	PINTURA INTERNA DE LAS OFICINAS DE LA IRN	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
83	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	REPARACION DE ACESO AL PARQUEADERO DE LA IRN	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C1
84	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	INSTALACION DE BOMBAS EN CISTERNA DE LA IRN	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C2
85	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Pasajes al interior del pais	1.00	Unidad	2,679.4700	2,679.47	C1 C2 C3
86	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500014	Servicio	Seguridad y vigilancia	1.00	Unidad	196,429.4600	196,429.46	C2
87	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530206 .000000.001	962200561	Servicio	Eventos publicos	1.00	Unidad	893.7600	893.76	C1 C2 C3
88	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	891211016	Servicio	ELABORACION DE FACTURAS,BLOCK DE NOTAS DE DEBITO,BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCIONES,RECIBOS,PERMISOS DE SALIDA OFICIAL,PERMISO SALIDA DE PERSONAL,ELABORACION DE SOBRES,PAPEL MEMBRETADO,ORDENES DE MOVILIZACION	1.00	Unidad	1,785.7200	1,785.72	C1 C2 C3
89	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Recarga de extintores	1.00	Unidad	133.9400	133.94	C1 C2 C3
90	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	643330011	Servicio	Fletes y maniobra	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1 C2 C3
91	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	641000012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	40,837.5000	40,837.50	C3
92	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001	681110112	Servicio	Servicio de carrero	1.00	Unidad	6,579.4600	6,579.46	C1 C2 C3

93	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	713340011	Servicio	servicio de internet para lago agro	1.00	Unidad	2,280.0000	2,280.00	C1 C2 C3
94	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530811 .000000.001	429210011	Bien	Materiales y herramientas para construcción	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1 C2 C3
95	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530807 .000000.001	38912013307	Bien	Toners	1.00	Unidad	5,358.0400	5,358.04	C1 C2 C3
96	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530803 .000000.001	333100011	Bien	Gasolina y diesel	1.00	Unidad	6,697.3300	6,697.33	C1 C2 C3
97	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530801 .000000.001	235100011	Bien	Productos de cafetería	1.00	Unidad	313.4000	313.40	C1 C2 C3
98	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530405 .000000.001	871410011	Servicio	Mantenimiento de vehiculo	1.00	Unidad	3,405.3600	3,405.36	C1 C2 C3
99	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	841600111	Servicio	Mantenimiento de maquinaria y equipos	1.00	Unidad	3,928.7400	3,928.74	C1 C2 C3
100	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530403 .000000.001	872400011	Servicio	Mantenimiento de mobiliarios	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1 C2 C3
101	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	547900411	Servicio	Mantenimiento de edificios y locales	1.00	Unidad	2,678.5800	2,678.58	C1 C2 C3
102	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Pasajes al interior del pais	1.00	Unidad	6,250.9000	6,250.90	C1 C2 C3
103	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.001	852500014	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACION REGIONAL MANABI	1.00	Unidad	85,246.2400	85,246.24	C1
104	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530204 .000000.001	891211016	Servicio	ELABORACION DE FACTURAS,RETENCIONES,RECIBOS,HOJAS MEMBRETADAS,SOBRES,ORDENES DE MOVILIZACION,INGRESO Y EGRESOS DE BODEGA	1.00	Unidad	2,678.5800	2,678.58	C1 C2 C3
105	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Recarga de extintores	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1 C2 C3
106	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530820 .000000.001	372210011	Bien	COMPRA MENAJE DE COCINA	1.00	Unidad	178.5800	178.58	C1 C2 C3
107	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	361140311	Bien	llantas	1.00	Unidad	1,760.0000	1,760.00	C1 C2 C3
108	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	4911300116	Bien	COMPRA REPUESTOS VEHICULOS	1.00	Unidad	6,362.3200	6,362.32	C1 C2 C3

109	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001	429210011	Bien	COMPRA DE FOCOS AHORADORES ,FLUORESCENTES ETC	1.00	Unidad	2,617.8600	2,617.86	C1 C2 C3
110	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001	38912013307	Bien	COMPRA DE TONER PARA EQUIPOS HP Y SHARP	1.00	Unidad	7,906.2500	7,906.25	C1 C2 C3
111	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	346200012	Bien	insecticida	1.00	Unidad	35.7200	35.72	C1
112	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	3533100113	Bien	REPUESTOS AMBIENTALES	1.00	Unidad	327.7500	327.75	C1
113	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	3533100113	Bien	AMBIENTAL ELECTRICO	1.00	Unidad	291.1000	291.10	C1
114	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	3694000110	Bien	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS	1.00	Unidad	76.0000	76.00	C1
115	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	346200922	Bien	AMBIENTAL EN SPARY	1.00	Unidad	132.2300	132.23	C1
116	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	353210918	Bien	JABON LIQUIDO PARA MANOS	1.00	Unidad	30.0000	30.00	C1
117	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000112	Bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADRO 100 HOJAS	1.00	Unidad	9.0300	9.03	C1
118	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321290418	Bien	PAPEL BOND 75 GR	1.00	Unidad	1,280.7300	1,280.73	C1
119	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3692000117	Bien	CINTA DE EMBALAJE	1.00	Unidad	17.0100	17.01	C1
120	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1.00	Unidad	3.1500	3.15	C1
121	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000135	Bien	CARPETAS PLASTICAS DOBLE ANILLO	1.00	Unidad	55.9400	55.94	C1
122	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000138	Bien	LIGAS 6 CM FUNDA 100 GR.	1.00	Unidad	5.0400	5.04	C1
123	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000965	Bien	DVD-R	1.00	Unidad	11.3400	11.34	C1
124	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	429940021	Bien	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM	1.00	Unidad	52.9200	52.92	C1



125	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PARA CD	1.00	Unidad	3.2700	3.27	C1
126	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PERMANENTE ROJO	1.00	Unidad	3.6100	3.61	C1
127	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	452500021	Bien	FLASH MEMORY	1.00	Unidad	97.9900	97.99	C1
128	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PILAS AAA ALCALINA	1.00	Unidad	10.4200	10.42	C1
129	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321970013	Bien	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	1.00	Unidad	58.6700	58.67	C1
130	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PILAS AA ALCALINA	1.00	Unidad	10.4200	10.42	C1
131	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000122	Bien	APOYAMANOS	1.00	Unidad	11.5500	11.55	C1
132	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000048	Bien	AGENDA EJECUTIVA	1.00	Unidad	134.1900	134.19	C1
133	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321292012	Bien	SOBRES MANILA F6	1.00	Unidad	4.6700	4.67	C1
134	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321292013	Bien	SOBRES MANILA F5	1.00	Unidad	4.3500	4.35	C1
135	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	389110016	Bien	ESFEROGRAFICO PUNTO GRUESO ROJO	1.00	Unidad	3.0400	3.04	C1
136	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	429950015	Bien	GRAPA 26-6	1.00	Unidad	10.2300	10.23	C1
137	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000911	Bien	BORRADOR PARA LAPIZ	1.00	Unidad	1.0700	1.07	C1
138	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	429940021	Bien	ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAFO	1.00	Unidad	15.9700	15.97	C1
139	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	369200011	Bien	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	1.00	Unidad	18.3200	18.32	C1
140	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321970013	Bien	ETIQUETAS ADHESIVAS	1.00	Unidad	10.6500	10.65	C1

141	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	4292151110	Bien	estilete	1.00	Unidad	25.2000	25.20	C1
142	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000111	Bien	RESALTADOR VARIOS COLORES	1.00	Unidad	14.8000	14.80	C1
143	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	429130011	Bien	tijera	1.00	Unidad	25.2000	25.20	C1
144	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000963	Bien	CD GRABABLE CON CAJA CD-R	1.00	Unidad	117.6200	117.62	C1
145	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	369900019	Bien	regla	1.00	Unidad	5.0500	5.05	C1
146	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001	333100011	Bien	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C3
147	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001	180000011	Bien	COMPRA DE BOTELLONES	1.00	Unidad	561.6100	561.61	C1 C2 C3
148	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN	1.00	Unidad	3,124.9900	3,124.99	C1 C2 C3
149	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	731150013	Servicio	ARRENDAMIENTO CASILLERO JUDICIAL	1.00	Unidad	14.0000	14.00	C1 C2 C3
150	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA SACER-LIBERTAD	1.00	Unidad	45.6000	45.60	C1 C2 C3
151	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA SACER	1.00	Unidad	220.5800	220.58	C1 C2 C3
152	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA	1.00	Unidad	3,405.3600	3,405.36	C1 C2 C3
153	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS	1.00	Unidad	3,857.1400	3,857.14	C1
154	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
155	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA, UBICADO EN LA CIUDADELA IETEL Y LA ESTACION MONITORA DE TAURA	1.00	Unidad	5,357.1500	5,357.15	C1
156	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	661100011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA IRC	1.00	Unidad	4,464.0000	4,464.00	C1

157	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	661100011	Bien	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA IRC CON AGENCIA DE VIAJES	1.00	Unidad	4,464.0000	4,464.00	C2
158	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530210 .000000.001	933210011	Servicio	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL Y GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA	1.00	Unidad	8,708.0400	8,708.04	C2
159	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA Y LA ESTACION MONITORA TAURA DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	33,034.7100	33,034.71	C3
160	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500014	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA Y DE LA ESTACION MONITORA DE TAURA	1.00	Unidad	151,785.7100	151,785.71	C3
161	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891211011	Servicio	ELABORACION DE FACTURAS, GUAS DE REMISION, COMPROBANTES DE RETENCION, NOTAS DE DEBITO, RECIBOS, CARPETAS, SOBRES MEMBRETADOS	1.00	Unidad	348.2100	348.21	C1 C2 C3
162	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Recarga de extintores	1.00	Unidad	348.2100	348.21	C1 C2 C3
163	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.001	643330011	Servicio	Fletes y maniobras	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1 C2 C3
164	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	641000012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	40,837.5000	40,837.50	C2
165	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	464200015	Bien	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1 C2 C3
166	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	361140311	Bien	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1.00	Unidad	1,935.3600	1,935.36	C1 C2 C3
167	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	439230011	Bien	EXTINTORES PARA VEHICULOS	1.00	Unidad	107.1400	107.14	C1 C2 C3
168	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	352901091	Bien	BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS	1.00	Unidad	71.4300	71.43	C1 C2 C3
169	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	4911300116	Bien	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD	1.00	Unidad	53.5700	53.57	C1 C2 C3
170	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	464200017	Bien	BATERIAS DE 9V	1.00	Unidad	107.1400	107.14	C1 C2 C3
171	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	452500021	Bien	MEMORY FLASH	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2 C3
172	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813	46910043	Bien	BATERIAS DE CELULAR	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2 C3

	.000000.001								
173	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	4911300116	Bien	BASE METALICA ADHESIVA A LA PARILLA CON VASTIGO DE 15 CM	1.00	Unidad	80.0000	80.00	C1 C2 C3
174	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.001	4911300116	Bien	REPUESTOS VEHICULOS	1.00	Unidad	2,759.6400	2,759.64	C1 C2 C3
175	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530811 .000000.001	369600012	Bien	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INTERNA OFICINAS DE LA IRE	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
176	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530811 .000000.001	462120619	Bien	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1.00	Unidad	607.1400	607.14	C1 C2 C3
177	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO AMARILLO CE 252A	1.00	Barril	750.0000	750.00	C1 C2
178	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO CYAN CE 251A	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C1 C2
179	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO HP Q6000A	1.00	Unidad	215.1800	215.18	C1 C2
180	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO HP Q6001A	1.00	Unidad	93.7500	93.75	C1 C2
181	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO HP Q6002A	1.00	Unidad	93.7500	93.75	C1 C2
182	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO HP Q6003A	1.00	Unidad	93.7500	93.75	C1 C2
183	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO MAGENTA CE 253A	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C1 C2
184	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO HP CE250X	1.00	Unidad	880.0000	880.00	C1 C2
185	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER HP CB 436A	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1 C2
186	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.001	38912013307	Bien	TONER SHARP ARM 317	1.00	Unidad	584.2800	584.28	C1 C2
187	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	353210917	Bien	DETERGENTE EN POLVO	1.00	Unidad	30.3600	30.36	C1
188	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805	346200012	Bien	INSECTICIDA SPARAY	1.00	Unidad	176.4400	176.44	C1

	.000000.001								
189	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	353210913	Bien	JABON LIQUIDO PARA MANOS	1.00	Unidad	135.7000	135.70	C1
190	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	354902918	Bien	LIQUIDO DESTAPA CAÑOS	1.00	Unidad	20.0000	20.00	C1
191	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	321930012	Bien	PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.00	Unidad	498.2100	498.21	C1
192	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	321930014	Bien	TOALLAS DE MANO	1.00	Unidad	257.8600	257.86	C1
193	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.001	321931014	Bien	SERVILLETAS	1.00	Unidad	32.1400	32.14	C1
194	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	369200011	Bien	CINTA SCOTH GRANDE	1.00	Unidad	16.8900	16.89	C1
195	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3692000117	Bien	CINTA DE EMBALAJE	1.00	Unidad	36.1400	36.14	C1
196	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3692000117	Bien	CINTA DE EMBALAJE CAFÉ	1.00	Unidad	23.5700	23.57	C1
197	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	321290418	Bien	PAPEL BOND A4 75 GR.	1.00	Unidad	640.5000	640.50	C1
198	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PARES PILAS AA	1.00	Unidad	126.6500	126.65	C1
199	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3699000122	Bien	APOYAMANOS	1.00	Unidad	49.1100	49.11	C1
200	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530803 .000000.001	333100011	Bien	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	7,410.7200	7,410.72	C1 C2 C3
201	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530801 .000000.001	180000011	Bien	BOTELLONES DE AGUA	1.00	Unidad	133.9400	133.94	C1 C2 C3
202	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	721120014	Servicio	ARENDAMIENTO ANUAL CASILLERO JUDICIAL	1.00	Unidad	22.4000	22.40	C1 C2 C3
203	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO LOCAL EQUIPOS SACER AMBATO	1.00	Unidad	1,980.0000	1,980.00	C1 C2 C3
204	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO LOCAL EQUIPOS SACER PUYO	1.00	Unidad	1,320.0000	1,320.00	C1 C2 C3

	.000000.001								
205	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO LOCAL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CERRO AMULA	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C1 C2 C3
206	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO LOCAL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CERRO LLIGUA	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2 C3
207	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.001	871410011	Servicio	Mantenimiento de vehiculo	1.00	Unidad	3,405.3600	3,405.36	C1 C2 C3
208	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	859901713	Servicio	AREGLO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES YAREAS VERDES DE LA IRE	1.00	Unidad	1,099.9800	1,099.98	C1 C2 C3
209	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	547500021	Servicio	MANTENIMIENTO DE PISO FLOTANTE	1.00	Unidad	1,427.4600	1,427.46	C1 C2 C3
210	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530208 .000000.001	852500014	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO	1.00	Unidad	66,071.4300	66,071.43	C1
211	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001	891211016	Servicio	ELABORACIONDE ACAT DE ENTREGA RECEPCION VEHICULOS,COMPROBANTES DE RETENCION,BLOCK DE FACTURAS,NOTAS DE APUNTES, NOTAS DE DEBITO,ORDENES DE COMBUSTIBLE,ORDENES DE MOVILIZACION,BLOCK DE SERVICIO DE TAXICARPETAS MEMBRETADAS,HOJAS MEMBRETADAS	1.00	Unidad	3,296.1100	3,296.11	C1 C2 C3
212	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001	624510014	Servicio	SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICOS	1.00	Unidad	275.0000	275.00	C1 C2 C3
213	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Recarga de extintores	1.00	Unidad	166.0700	166.07	C1 C2 C3
214	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530202 .000000.001	643330011	Servicio	Fletes y maniobras	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C1 C2 C3
215	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530813 .000000.001	361140311	Bien	llantas	1.00	Barril	697.5400	697.54	C2
216	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530813 .000000.001	464200017	Bien	bateras	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2 C3
217	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530811 .000000.001	4292100117	Bien	materiales de construccion	1.00	Barril	267.8500	267.85	C2
218	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO NEGRO AR-310MT	1.00	Unidad	195.8000	195.80	C1
219	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807	38912013307	Bien	CARTUCHO NEGRO MX-27NTBA	1.00	Unidad	274.9600	274.96	C1

	.000000.001								
220	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO CIAN MX-27NTBA	1.00	Unidad	71.7500	71.75	C1
221	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO MAGENTA MX-27NTCA	1.00	Unidad	120.4100	120.41	C1
222	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO AMARILLO MX-27NTYA	1.00	Unidad	240.8300	240.83	C1
223	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	XEROX COPYCENTER C123	1.00	Unidad	140.6300	140.63	C1
224	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO NEGRO CE400X	1.00	Unidad	557.0500	557.05	C1
225	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO MAGENTA CE402X	1.00	Unidad	205.5200	205.52	C1
226	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO AMARILLO CE-403X	1.00	Unidad	205.5000	205.50	C1
227	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO NEGRO C7115X	1.00	Unidad	79.5500	79.55	C1
228	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001	38912013307	Bien	CARTUCHO CIAN CE251A	1.00	Unidad	245.8900	245.89	C1
229	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530805 .000000.001	321930014	Bien	Suministros de limpieza	1.00	Unidad	892.8500	892.85	C1
230	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429940021	Bien	archivadores tamaño oficio lomo 8 cm	1.00	Unidad	55.9000	55.90	C1
231	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429940021	Bien	archivador tipo acordeon plastico	1.00	Unidad	5.8400	5.84	C1
232	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000962	Bien	cd grabable con caja cd-r	1.00	Unidad	20.9300	20.93	C1
233	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389120111	Bien	cinta sumadora bicolor	1.00	Unidad	2.5300	2.53	C1
234	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	369200011	Bien	conta adhesiva trasparente 18 x 25	1.00	Unidad	4.9100	4.91	C1
235	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804	3692000117	Bien	cinta de embalaje 48 x 80 color cafe	1.00	Unidad	14.1900	14.19	C1

	.000000.001								
236	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	369200011	Bien	cinta adhesiva 18 x 50	1.00	Unidad	3.2600	3.26	C1
237	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429500016	Bien	clips estandar metalicos	1.00	Unidad	7.7000	7.70	C1
238	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000112	Bien	cuaderno espiral pequeño cuadros 100 h	1.00	Unidad	5.0000	5.00	C1
239	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000112	Bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADRO 100 HOJAS	1.00	Unidad	23.0000	23.00	C1
240	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000965	Bien	dvd -r caja	1.00	Unidad	16.0700	16.07	C1
241	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	4292151110	Bien	estilete	1.00	Unidad	2.1800	2.18	C1
242	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110016	Bien	esferografico rojo punto fino	1.00	Unidad	1.5500	1.55	C1
243	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110011	Bien	esferografico azul	1.00	Unidad	3.2100	3.21	C1
244	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110015	Bien	esferografico negro	1.00	Unidad	3.1000	3.10	C1
245	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000138	Bien	LIGAS 6 CM FUNDA 100 GR.	1.00	Unidad	7.1400	7.14	C1
246	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000112	Bien	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	1.00	Unidad	11.8400	11.84	C1
247	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PARA CD	1.00	Unidad	2.3200	2.32	C1
248	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000944	Bien	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	1.00	Unidad	2.3500	2.35	C1
249	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321292017	Bien	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3	1.00	Unidad	4.3300	4.33	C1
250	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920120	Bien	PAPEL BOND A4 75 GR.	1.00	Unidad	578.5100	578.51	C1
251	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804	321290425	Bien	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM	1.00	Unidad	4.0100	4.01	C1



	.000000.001								
252	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PARES DE PILAS AA CARBON	1.00	Unidad	3.4300	3.43	C1
253	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	4642000110	Bien	PARES DE PILAS AA RECARGABLES	1.00	Unidad	38.8100	38.81	C1
254	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PARES DE PILAS AAA ALCALINA	1.00	Unidad	8.8500	8.85	C1
255	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	4642000110	Bien	PARES DE PILAS AAA RECARGABLES	1.00	Unidad	31.0500	31.05	C1
256	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	442310012	Bien	PERFORADORA NORMAL	1.00	Unidad	6.6500	6.65	C1
257	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000019	Bien	REGLAS METALICA 30 CM	1.00	Unidad	3.7500	3.75	C1
258	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000111	Bien	RESALTADOR VARIOS COLORES	1.00	Unidad	7.3700	7.37	C1
259	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000122	Bien	apoyamanos	1.00	Unidad	9.8200	9.82	C1
260	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429130011	Bien	tijera	1.00	Unidad	2.3600	2.36	C1
261	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	351200022	Bien	tinta para almohadilla	1.00	Unidad	0.8200	0.82	C1
262	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530803 .000000.001	333100011	Bien	Gasolina y diesel	1.00	Unidad	7,895.5400	7,895.54	C1 C2 C3
263	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001	831600011	Servicio	Mantenimiento de sistemas informáticos	1.00	Unidad	1,785.7200	1,785.72	C1 C2 C3
264	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530503 .000000.001	731230411	Servicio	Arrendamiento de mobiliario	1.00	Unidad	44.6400	44.64	C3
265	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530405 .000000.001	871410011	Servicio	Mantenimiento de vehiculo	1.00	Unidad	3,405.3600	3,405.36	C1 C2 C3
266	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530403 .000000.001	872400011	Servicio	Mantenimiento mobiliarios	1.00	Unidad	133.9400	133.94	C2
267	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530402	547900411	Servicio	Mantenimiento de edificios y locales	1.00	Unidad	5,357.9000	5,357.90	C2

	.000000.001								
268	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.001	661100011	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	8,928.5800	8,928.58	C3
269	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530210 .000000.001	933210011	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL Y DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	5,850.0100	5,850.01	C1
270	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR	1.00	Unidad	38,392.8500	38,392.85	C3
271	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001	852500014	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR	1.00	Unidad	169,642.1100	169,642.11	C1
272	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530204 .000000.001	891211016	Servicio	elaboracion de facturas de recaudaciones,retenciones, ingresos bodega,notas de debito,permisos de salida,encuadernacion, material publicitario,folletos,invitaciones	1.00	Unidad	4,464.1200	4,464.12	C1 C2 C3
273	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530203 .000000.001	439230011	Servicio	extintores	1.00	Unidad	166.0700	166.07	C3
274	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530202 .000000.001	643330011	Servicio	Fletes y maniobras	1.00	Unidad	781.2500	781.25	C1 C2 C3
275	2015.594.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530201 .000000.001	641000012	Servicio	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR	1.00	Unidad	15,960.7200	15,960.72	C1
276	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530820 .000000.001	473130011	Bien	Electrodomésticos	1.00	Unidad	2,501.7800	2,501.78	C1 C2 C3
277	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530809 .000000.001	352501311	Bien	Medicina	1.00	Unidad	1,820.5400	1,820.54	C1 C2 C3
278	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530801 .000000.001	235100011	Bien	Productos de cafetería	1.00	Unidad	2,116.9600	2,116.96	C1 C2 C3
279	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530603 .000000.001	9290000118	Servicio	arquitectura empresarial-certifield	1.00	Barril	6,800.0000	6,800.00	C1
280	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530603 .000000.001	929000013	Servicio	minería de datos avanzados	1.00	Unidad	7,200.0000	7,200.00	C1
281	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530603 .000000.001	929000014	Servicio	preparacion para obtener la certificacion de competencias en contratacion publica	1.00	Unidad	7,788.7500	7,788.75	C1
282	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530503 .000000.001	731230411	Servicio	Arrendamiento de mobiliario	1.00	Unidad	44.6400	44.64	C1 C2 C3

283	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arrendamiento de edificios	1.00	Unidad	3,142.8500	3,142.85	C1 C2 C3
284	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA MATRIZ E INTENDENCIA REGIONAL NORTE	1.00	Unidad	6,632.1400	6,632.14	C2
285	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530403 .000000.001	872400011	Servicio	Mantenimiento mobiliarios	1.00	Unidad	3,665.1800	3,665.18	C1 C2 C3
286	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530302 .000000.001	661100011	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES, PARA LOS SERVIDORES DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	29,805.3600	29,805.36	C1
287	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530301 .000000.001	661100011	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, POR LA EMPRESA TAME, PARA LOS SERVIDORES E LA OFICINA MATRIZ DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	66,304.7300	66,304.73	C2
288	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530210 .000000.001	933210011	Servicio	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ E IRN	1.00	Unidad	48,214.2800	48,214.28	C2
289	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530208 .000000.001	852500014	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA MATRIZ E INTENDENCIA REGIONAL NORTE	1.00	Unidad	236,401.2800	236,401.28	C2
290	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530203 .000000.001	439230011	Servicio	recarga de extintores	1.00	Unidad	892.8500	892.85	C1 C2 C3
291	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530202 .000000.001	643330011	Servicio	Fletes y maniobras	1.00	Unidad	983.0300	983.03	C1 C2 C3
292	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530201 .000000.001	641000012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL EDIFICIO MATRIZ Y DE LA ESTACION DE CALDERON DE LA SUPERTEL	1.00	Unidad	116,249.9900	116,249.99	C1
293	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530106 .000000.001	681110112	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA SUPERTEL	1.00	Unidad	37,500.0000	37,500.00	C3
294	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530105 .000000.001	842100011	Servicio	Servicio de Internet	1.00	Unidad	360,999.9900	360,999.99	C1
295	2015.594.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530105 .000000.001	873400031	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL	1.00	Barril	20,000.0000	20,000.00	C3
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,404,125.72</b>	