



RESOLUCIÓN SNT- 2015-10001

LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONSIDERANDO:

- Que el artículo 227 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece la obligación de la administración pública de ejecutar sus actividades de manera descentralizada y desconcentrada;
- Que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía desconcentración, coordinación, planificación, transparencia y evaluación;
- Que conforme lo dispuesto a continuación del artículo 33 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, en el cuarto artículo innumerado, se establece que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país, con régimen de administración financiera y contable autónomos, cuya máxima autoridad es el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, que entre sus atribuciones contempladas en el quinto artículo innumerado ibídem, está la del literal m) de resolver asuntos relativos a la administración general de la SENATEL .
- Que el artículo 22 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, las entidades contratantes formularan el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, el que será publicado en la página web de la entidad contratante.
- Que el artículo 25 del Reglamento de la Ley ibídem, estipula que hasta el quince de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación - PAC, el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contrataran durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales".
- Que con Resolución TEL-631-21-CONATEL-2014 de 19 de agosto de 2014, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, aprobó el Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Proforma Presupuestaria 2015, del CONATEL y de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
- Que con memorando DGAF-2015-0025-M de 15 de enero de 2015, la Directora General Administrativa Financiera, remitió a la señora Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el Plan Anual de Contrataciones 2015 de la SENATEL Y CONATEL, para que de conformidad a las normas antes mencionadas, aprueba y disponga la publicación del Plan Anual de Contrataciones del 2015 de la institución.

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

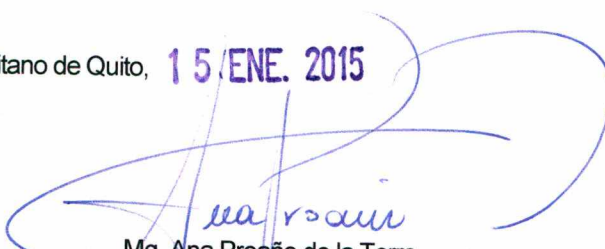
Artículo 1.- Aprobar , el Plan Anual de Contrataciones 2015 de la SENATEL Y CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, y su cronograma de implementación para el ejercicio económico 2015.

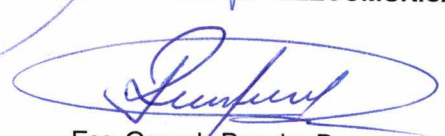


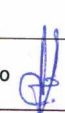
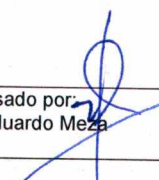
Artículo 2.- Disponer a la Encargada de la Administración del Portal de Compras Públicas, que en coordinación con la Dirección General de Sistemas Informáticos, publique el Plan Anual de Contrataciones PAC 2015, en la página Web institucional y se incorpore al portal www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Artículo 3.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a todas las Direcciones Administrativas de la SENATEL y el CONATEL.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, **15 ENE. 2015**


Mg. Ana Proaño de la Torre
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


Eco. Gonzalo Paredes Donoso
SECRETARIO GENERAL

Elaborado por: Lcda. Nimia Garófalo 	Revisado por: Econ. Eduardo Meza 	Aprobado por: Dra. Gladys Mancero 
--	---	--

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015						
ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
530106						
1						
001	11.798,00	681120011	servicio	SERVICIO DE CORREO	1	11798,0000
002	11.798,00	681120011	servicio	SERVICIO DE CORREO	1	11798,0000
003	12.156,00	681120011	servicio	SERVICIO DE CORREO	1	12156,0000
530203						
1						
001	50,00	354401015	servicio	RECARGA DE 26 EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO SENATEL QUITO	1	50,0000
002	50,00	354401015	servicio	RECARGA DE 26 EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO SENATEL QUITO	1	50,0000
003	50,00	354401015	servicio	RECARGA DE 26 EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO SENATEL QUITO	1	50,0000
530204						
1						
001	10.006,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA EL CONATEL Y DESPACHO	1	10006,0000
002	10.006,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA EL CONATEL Y DESPACHO	1	10006,0000
003	5.646,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA EL CONATEL Y DESPACHO	1	5646,0000
56						
001	1.116,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA DIFUSION INFORMACION	1	1116,0000
002	8.386,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA DIFUSION INFORMACION	1	8386,0000
003	8.386,00	859900021	servicio	IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIALES PARA DIFUSION INFORMACION	1	8386,0000
530206						
1						
001	1.044,00	962200561	servicio	RENDICION DE CUENTAS 2014	1	1044,0000
002	1.000,00	962200561	servicio	SOCIALIZACION SISTEMA DE FORMULARIOS EN LINEA	1	1000,0000
003	1.200,00	962200561	servicio	REALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	1	1200,0000
56						
001	3.050,00	962200561	servicio	SOCIABILIZACION DE CONCURSOS PUBLICOS ABIERTOS PARA LA CONCESION DE FRECUENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE SEÑAL ABIERTA PARA MEDIOS DE COMUNICACION PRIVADOS Y COMUNITARIOS	1	3050,0000
530208						
1						
001	60.623,00	852500014	servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ Y DRA	1	60623,0000
002	60.623,00	852500014	servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES	1	60623,0000
003	62.460,00	852500014	servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ Y DRA	1	62460,0000
530209						
1						
001	2.873,00	353310019	servicio	SERVICIO DE AROMATIZACION DE BAÑOS Y OFICINAS	1	2873,0000
002	2.871,00	853300011	servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SENATEL CUENCA	1	2871,0000
003	2.871,00	353310019	servicio	SERVICIO DE AROMATIZACION DE BAÑOS Y OFICINAS	1	2871,0000
530217						
1						

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	24.098,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	24098,0000
002	24.000,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	24000,0000
003	18.500,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	18500,0000
56						
001	8.500,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	8500,0000
002	2.500,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	2500,0000
003	2.500,00	324000018	servicio	SERVICIO PUBLICACION DE INFORMACION EN MEDIOS DE DIFUSION ESCRITA	1	2500,0000
530218						
1						
001	24.295,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	24295,0000
002	24.980,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	24980,0000
003	22.949,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	22949,0000
56						
001	164.000,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	164000,0000
002	22.000,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	22000,0000
003	22.000,00	911360211	servicio	PROMOCION DE TELEVISION DIGITAL TDT	1	22000,0000
530219						
1						
001	5.719,00	911360211	servicio	MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑA DE POSESIONAMIENTO INTERNO	1	5719,0000
002	5.717,00	911360211	servicio	MATERIAL DE DIFUSION PARA POSESIONAR LOGROS DE LA SENATEL	1	5717,0000
003	5.717,00	911360211	servicio	MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	1	5717,0000
530301						
1						
001	22.835,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	22835,0000
002	22.835,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	22835,0000
003	24.769,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	24769,0000
55						
001	1.291,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	1291,0000
002	1.200,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	1200,0000
56						
001	10.070,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	10070,0000
002	2.158,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	2158,0000
003	2.158,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1	2158,0000
530302						
1						
001	7.000,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	7000,0000
002	7.000,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	7000,0000
003	5.017,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	5017,0000
55						
001	4.000,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	4000,0000
002	4.500,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	4500,0000
56						

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	3.500,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	3500,0000
002	2.853,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	2853,0000
003	2.853,00	678110012	servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1	2853,0000
530402						
1						
001	7.476,33	547900411	servicio	VARIOS MANTENIMIENTO ALICUOTAS DRL DRA	1	7476,3333
001	7.476,33	871590111	servicio	LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE AGUAS SERVIDAS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	7476,3333
001	7.476,33	871590111	servicio	LAVADO CISTERNA EDIFICIO SENATEL QUITO	1	7476,3333
002	7.476,00	354401015	servicio	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE VIDRIO EDIFICIO SENATEL QUITO	1	7476,0000
002	7.476,00	853200012	servicio	LAVADO DE VIDRIOS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	7476,0000
002	7.476,00	272100011	bien	COMPRA RODAPIES	1	7476,0000
003	22.428,00	853200012	servicio	REUBICACION INSTALACION Y ADQUISICION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS	1	22428,0000
530403						
1						
002	1.841,00	872400011	servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS SENATEL QUITO	1	1841,0000
002	1.841,00	872400011	servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS SENATEL CUENCA	1	1841,0000
530404						
1						
002	226,67	859901911	servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE LAS OFICINAS DE LA DRL	1	226,6667
002	226,67	859901911	servicio	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	342100911	servicio	MANTENIMIENTO PURIFICADORES DE AGUA OZONO EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	342100911	servicio	MANTENIMIENTO PURIFICADORES DE AIRE OZONO EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871590111	servicio	MANTENIMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS FREATICAS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871590111	servicio	BOMBAS HIDRONEUMATICAS 1 TANQUE EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871590111	servicio	DESHUMIFICADORES EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	547900411	servicio	MANTENIMIENTO DE MOTORES PUERTA DE GARAGE EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	852300011	servicio	MANTENIMIENTO DE ALARMAS PLANTA BAJA EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	547700021	servicio	MANTENIMIENTO CERCA DE SEGURIDAD EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	547700021	servicio	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871591611	servicio	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871200014	servicio	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871520013	servicio	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO EDIFICIO SENATEL QUITO	1	226,6667
002	226,67	871200014	servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DRA CUENCA	1	226,6667
530405						
1						

ESTRUCTURA A PRESUPUESTARIA	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	7.963,00	871410011	servicio	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SENATEL QUITO	1	7963,0000
002	7.962,00	871410011	servicio	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SENATEL CUENCA	1	7962,0000
003	7.962,00	871410011	servicio	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SENATEL GUIL	1	7962,0000
530502						
1						
001	11.635,00	721110014	servicio	ARRIENDO DE OFICINA PARA LA DRA	1	11635,0000
002	11.636,00	721110014	servicio	ARRIENDO DE OFICINA PARA LA DRA	1	11636,0000
003	11.988,00	721110014	servicio	ARRIENDO DE OFICINA PARA LA DRA	1	11988,0000
530601						
1						
001	71.428,57	831110111	consultoria	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS	1	71428,5713
002	71.428,57	831110111	consultoria	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS	1	71428,5713
003	71.428,57	831110111	consultoria	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS	1	71428,5713
55						
001	133.928,57	841600211	consultoria	ANALISIS DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	1	133928,5715
002	133.928,57	841600211	consultoria	ANALISIS DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	1	133928,5715
56						
001	59.523,81	831410611	consultoria	ELBORACION MODELOS FINANCIEROS PARA OMV Y ROAMING NACIONAL Y TUALIZACION MODELOS WICOM FICOM	1	59523,8097
002	59.523,81	831410611	consultoria	ELBORACION MODELOS FINANCIEROS PARA OMV Y ROAMING NACIONAL Y TUALIZACION MODELOS WICOM FICOM	1	59523,8097
003	59.523,81	831410611	consultoria	ELBORACION MODELOS FINANCIEROS PARA OMV Y ROAMING NACIONAL Y TUALIZACION MODELOS WICOM FICOM	1	59523,8097
530603						
1						
001	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DGAF	1	5000,0000
001	5.000,00	929000012	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO Y ASESORES INSTITUCIONALES	1	5000,0000
002	5.000,00	929000013	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL CONATEL	1	5000,0000
002	5.000,00	929000014	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1	5000,0000
003	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO Y ASESORES INSTITUCIONALES	1	5000,0000
003	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO	1	5000,0000
003	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL	1	5000,0000
003	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	5000,0000
55						

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	10.000,00	929000011	servicio	CAPACITACION DE ASPECTOS TECNICOS ECONOMICOS Y REGULATORIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSION SONORA Y DE TELEVISION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1	10000,0000
002	10.000,00	929000011	servicio	CAPACITACION DE ASPECTOS TECNICOS ECONOMICOS Y REGULATORIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSION SONORA Y DE TELEVISION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1	10000,0000
56						
001	10.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	10000,0000
001	5.000,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA	1	5000,0000
002	7.420,00	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	7420,0000
003	3.709,50	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL	1	3709,5000
003	3.709,50	929000011	servicio	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA	1	3709,5000
530701						
55						
001	5.749,00	512900031	servicio	ACTUALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DEL ESPECTRO SPECTRA	1	5749,0000
002	5.748,00	512900031	servicio	ACTUALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DEL ESPECTRO SPECTRA	1	5748,0000
530702						
1						
001	6.153,00	512900011	bien	PAGO DE LICENCIAS Y DE APLICACIONES POR 1 AÑO LEXIS FSECURE Y ANTSPAM	1	6153,0000
002	6.153,00	512900011	bien	LICENCIAS SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ONBASE MANTENIMIENTO ANUAL	1	6153,0000
003	6.153,00	512900011	bien	LICENCIA ORACLE ORACLE DATABASE ESTANDAR EDITION X PROCESADOR POR UN AÑO	1	6153,0000
530704						
1						
001	11.429,00	831600111	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	1	11429,0000
002	11.427,00	831600111	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	1	11427,0000
003	11.427,00	831600111	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DATA CENTER MATRIZ QUITO	1	11427,0000
530801						
1						
001	1.204,00	632300212	servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES CONATEL	1	1204,0000
002	1.204,00	632300212	servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES CONATEL	1	1204,0000
003	1.204,00	632300212	servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES CONATEL	1	1204,0000
530803						
1						
001	5.255,00	333100015	bien	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ	1	5255,0000

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
002	5.255,00	333400011	bien	COMPRA DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICITO QUITO	1	5255,0000
003	5.255,00	333100015	bien	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE LA DRL	1	5255,0000
530804						
1						
001						
001	0,77	369900013	BIEN	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	3	2,3092
001	0,04	3699000118	BIEN	ANILLOS 1PULGADA	45	1,8749
001	0,04	3699000117	BIEN	ANILLOS 2PULGADA	45	1,8749
001	2,92	321530318	BIEN	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A 4	18	52,4966
001	1,46	429940021	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAMA	13	18,9571
001	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE AZUL	107	200,6122
001	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE NEGRO	296	554,9645
001	1,60	429940021	BIEN	ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4 AZUL Y NEGRO	11	17,6103
001	3,96	461220011	BIEN	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	6	23,7485
001	0,61	326000041	BIEN	CAJAS DE BLOCK EJECUTIVOS	77	47,3199
001	0,51	321292012	BIEN	CAJAS DE BLOCK NOTITAS MANAGER	115	58,6942
001	0,15	3260000911	BIEN	BORRADORES DE QUESO	66	9,6244
001	0,12	3260000913	BIEN	BORRADORES MIXTOS	30	3,7498
001	0,57	3260000913	BIEN	BORRADORES TIZA LIQUIDA	8	4,5830
001	2,08	321530319	BIEN	CAJA DE CARTON CORRUGADO PARA ARCHIVO COLOR BEIGE	100	208,3200
001	29,16	461220015	BIEN	CARGADORES MULTIPLES DE PILAS Y BATERIAS	1	29,1648
001	0,19	326000211	BIEN	CARPETAS DE CARTON CON VINCHA METALICA	357	66,9332
001	2,03	369900013	BIEN	CARPETAS DE DOS AROS INEN 15	11	22,3423
001	0,14	321292013	BIEN	CARPETAS MANILA CON VINCHA	1375	186,1860
001	0,40	326000211	BIEN	CARPETAS PENDAFLEX CON PESTAÑA	295	116,7634
001	0,12	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 180 GRS	88	10,9993
001	0,04	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 90 GRS	100	4,1664
001	1,59	369200011	BIEN	CINTA AISLANTE TAPE NEGRO DE 3 4 3M	13	20,7174
001	0,71	389120151	BIEN	CINTA CORRECTORA 2000 3 BROTHER	1	0,7135
001	0,71	3692000117	BIEN	CINTA DE EMBALAJE 65X80 STANDARD	50	35,4144
001	0,49	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 1	8	3,8998
001	1,33	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 2X80 YARDAS	7	9,3327
001	0,45	389120154	BIEN	CINTA PARA CALCULADORA	4	1,7916
001	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X25	185	75,1514
001	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X50	58	23,5610
001	0,20	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS ESTANDAR DE DE 1MM METALICOS	249	49,2781
001	0,95	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS MARIPOSA No2	127	120,2454
001	1,15	3260000931	BIEN	CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO	96	109,9930
001	1,25	326000112	BIEN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 2 ANILLOS	64	79,9949
001	0,24	389110011	BIEN	ESFEROGRAFICOS AZUL	292	69,9539
001	0,18	389110016	BIEN	ESFEROGRAFICOS ROJO	67	12,1918
001	0,24	389110015	BIEN	ESFEROGRAFICOS NEGRO	199	47,6740
001	0,12	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 12MM	49	6,1246
001	0,15	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 14MM	49	7,1454
001	0,18	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 17MM	20	3,5414
001	0,42	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 40MM	46	19,1654
001	0,36	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 33MM	44	16,0406
001	0,31	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 29MM	44	13,7491
001	0,09	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 9MM	38	3,5623
001	1,04	429215111	BIEN	ESTILETE GRANDE DOBLE SD 38	36	37,4976
001	0,42	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADEHESIVA T15	5	2,0832
001	0,51	321970013	BIEN	FUNDA ETIQUETA ADEHESIVA T22	38	19,3946
001	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADHESIVA T5	5	2,5519
001	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETAS ADHESIVAS T8	6	3,0623
001	154,41	4299908545	BIEN	ROLLOS DE ETIQUETAS DE POLIESTER CON SEGURIDAD VOID	1	154,4068

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	0,93	429950016	BIEN	FECHADORES AUTOMATICOS	6	5,5621
001	0,27	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON VINCHA	217	58,7671
001	0,26	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON VINCHA METALICA	158	41,1432
001	5,00	369900013	BIEN	FUNDA DE LIGAS UN KILO	6	29,9981
001	0,40	369900014	BIEN	GOMA DE 125 GR (LIQUIDA)	13	5,1455
001	0,99	369900014	BIEN	GOMA EN BARRA 21 GR	55	54,4236
001	0,55	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 10	46	25,2026
001	0,93	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 17	35	32,4458
001	0,72	429950015	BIEN	CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES 26 6	49	35,2165
001	33,33	429950015	BIEN	CAJAS DE VGRAPAS STAPLE 3 PACK COPIADORA XEROX	4	133,3248
001	4,01	321970014	BIEN	PAQUETES DE HOJAS CUADRICULADAS	1	4,0060
001	0,71	326000942	BIEN	LAPICES BICOLOR	33	23,3735
001	0,16	326000942	BIEN	LAPICES DE PAPEL HB	98	15,3115
001	0,71	38912013901	BIEN	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	62	43,9139
001	0,72	326000931	BIEN	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	25	17,9676
001	0,57	3699000110	BIEN	MARCADORES TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES S PG	42	24,0610
001	0,71	3699000124	BIEN	MARCADORES DE ACETATO	16	11,2993
001	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 AZUL	18	49,6843
001	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 NEGRO	14	38,6434
001	0,36	3699000124	BIEN	MARCADORES PUNTA FINA	38	13,8533
001	0,44	326000944	BIEN	MARCADORES PUNTA GRUESA	51	22,3111
001	0,47	3699000111	BIEN	MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO PUNTA GRUESA	86	40,3099
001	0,94	3699000137	BIEN	MOJADEDOS DE CERA 1 3 4 ONZAS	5	4,6872
001	14,21	321432016	BIEN	CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 9 1 2 X 11 CM	1	14,2074
001	0,26	321991314	BIEN	PAPEL DE SUMADORA NO 57 SIN PAPEL QUIMICO	28	7,2912
001	0,25	3699000140	BIEN	PAR DE CONTRATAPAS DE CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES	108	26,9983
001	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AA	17	11,5097
001	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AAA	17	11,5097
001	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALCALINAS AA DE 2500 2800 MAHni CD NI MH	11	54,9965
001	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALCALINAS AAA DE 100 1200 MAH NI CD o NI MH	11	54,9965
001	3,65	3699000128	BIEN	PORTA CD DE 50 UND	1	3,6456
001	0,57	3260009416	BIEN	PORTACLIPS	13	7,4474
001	3,07	389110718	BIEN	PORTAMINAS 05	42	129,0542
001	1,73	389110718	BIEN	PORTAMINAS 07	15	25,9202
001	1,55	3212920112	BIEN	POS IT AUTOADHESIVAS FLUORESCENTES 73mmx 73mm R330 AN	213	331,0163
001	0,33	3212920124	BIEN	PROTECTORES DE HOJAS EXTRA GRUESOS	21	6,9996
001	0,99	321491313	BIEN	REFUERZO DE HOJAS	23	22,7590
001	0,42	369900019	BIEN	REGLAS DE 30 CM	45	18,7488
001	3,12	321290418	BIEN	RESMAS DE PAPEL BOND INEN DE 75 GRAMOS	362	1131,2078
001	0,41	3699000114	BIEN	SACAGRAPAS	25	10,1556
001	2,45	3212920117	BIEN	SACHET DE BANDERITAS POS IT 254mmX 432mm VARIOS COLORES	147	359,8207
001	15,62	429940014	BIEN	SELLOS AUTOMATICOS	5	78,1200
001	0,67	3699000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 10 UNIDADES AZUL	174	115,9926
001	0,48	3699000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 6 UNIDADES COLORES	84	40,0724
001	0,07	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS MEMBRETADOS	5267	356,5970
001	0,10	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS CON MUESCA	406	42,2890
001	0,16	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F3 MENBRETADOS	373	59,0546
001	0,14	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F4 MENBRETADOS	414	59,5087

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
001	0,13	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F5 MEMBRETADOS	320	41,9973
001	0,22	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F6 MEMBRETADOS	263	58,8973
001	1,56	429130011	BIEN	TIJERAS GRANDE MANGO PLASTIFICADO 6 1 2	22	34,3728
001	0,32	351200021	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR LILA 24ml	13	4,1976
001	2,29	351200021	BIEN	TINTA PARA NUMERADORAS	10	22,9152
001	0,94	389110715	BIEN	TUBO DE MICROMINAS 07	11	10,3118
001	0,49	389110715	BIEN	TUBOS DE MICROMINAS 05	62	30,6105
001	0,05	321290516	BIEN	CARTULINA FORMATO A4	48	2,4998
001	0,02	321530214	BIEN	FUNDAS PARA CD	21	0,4375
001	2,12	429950015	BIEN	GRAPAS DE 5000 SEMIINDUSTRIALES UNIDADES 23 13	1	2,1249
001	0,21	3699000140	BIEN	PASTAS PARA CONTRATAPAS DE PAPEL PERIODICOS DOBLADOS TH	400	83,3280
001	5,21	3212920118	BIEN	PAD MOUSE	16	83,3280
001	0,06	321360012	BIEN	HOJAS MEMBRETADAS PARA FACTURAS	10666	666,5823
001	4,17	321340012	BIEN	ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA EL SISTEMA DE TURNOS	3	12,4992
001	1,56	3692000123	BIEN	STIKY CARO BLANCO PARA TARJETA DE IDENTIFICACION	33	51,5592
001	3,10	3812200275	BIEN	TARJETAS DE PROXIMIDAD (GRUESA)	33	102,4309
001	0,42	415410013	BIEN	PERFILES PLASTICOS PARA PASTAS	80	33,3312
002						
002	0,77	369900013	BIEN	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	4	3,0790
002	0,04	3699000118	BIEN	ANILLOS 1PULGADA	45	1,8749
002	0,04	3699000117	BIEN	ANILLOS 2PULGADA	45	1,8749
002	2,92	321530318	BIEN	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A 4	18	52,4966
002	1,46	429940021	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAMA	13	18,9571
002	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE AZUL	107	200,6122
002	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE NEGRO	296	554,9645
002	1,60	429940021	BIEN	ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4 AZUL Y NEGRO	11	17,6103
002	3,96	461220011	BIEN	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	6	23,7485
002	0,61	326000041	BIEN	CAJAS DE BLOCK EJECUTIVOS	77	47,3199
002	0,51	321292012	BIEN	CAJAS DE BLOCK NOTITAS MANAGER	115	58,6942
002	0,15	326000911	BIEN	BORRADORES DE QUESO	66	9,6244
002	0,12	326000913	BIEN	BORRADORES MIXTOS	32	3,9997
002	0,57	326000913	BIEN	BORRADORES TIZA LIQUIDA	8	4,5830
002	2,08	321530319	BIEN	CAJA DE CARTON CORRUGADO PARA ARCHIVO COLOR BEIGE	100	208,3200
002	29,16	461220015	BIEN	CARGADORES MULTIPLES DE PILAS Y BATERIAS	2	58,3296
002	0,19	326000211	BIEN	CARPETAS DE CARTON CON VINCHA METALICA	357	66,9332
002	2,03	369900013	BIEN	CARPETAS DE DOS AROS INEN 15	11	22,3423
002	0,14	321292013	BIEN	CARPETAS MANILA CON VINCHA	1375	186,1860
002	0,40	326000211	BIEN	CARPETAS PENDAFLEX CON PESTAÑA	295	116,7634
002	0,12	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 180 GRS	88	10,9993
002	0,04	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 90 GRS	100	4,1664
002	1,59	369200011	BIEN	CINTA AISLANTE TAPE NEGRO DE 3 4 3M	14	22,3111
002	0,71	389120151	BIEN	CINTA CORRECTORA 2000 3 BROTHER	1	0,7135
002	0,71	3692000117	BIEN	CINTA DE EMBALAJE 65X80 STANDARD	51	36,1227
002	0,49	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 1	9	4,3872
002	1,33	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 2X80 YARDAS	8	10,6660
002	0,45	389120154	BIEN	CINTA PARA CALCULADORA	5	2,2394
002	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X25	185	75,1514
002	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X50	58	23,5610
002	0,20	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS ESTANDAR DE DE 1MM METALICOS	249	49,2781
002	0,95	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS MARIPOSA No2	127	120,2454
002	1,15	326000931	BIEN	CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO	96	109,9930
002	1,25	326000112	BIEN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 2 ANILLOS	64	79,9949
002	0,24	389110011	BIEN	ESFEROGRAFICOS AZUL	292	69,9539

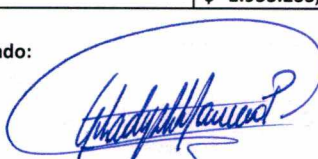
ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
002	0,18	389110016	BIEN	ESFEROGRAFICOS ROJO	67	12,1918
002	0,24	389110015	BIEN	ESFEROGRAFICOS NEGRO	199	47,6740
002	0,12	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 12MM	49	6,1246
002	0,15	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 14MM	49	7,1454
002	0,18	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 17MM	20	3,5414
002	0,42	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 40MM	46	19,1654
002	0,36	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 33MM	44	16,0406
002	0,31	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 29MM	44	13,7491
002	0,09	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 9MM	38	3,5623
002	1,04	429215111	BIEN	ESTILETE GRANDE DOBLE SD 38	36	37,4976
002	0,42	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADEHESIVA T15	5	2,0832
002	0,51	321970013	BIEN	FUNDA ETIQUETA ADEHESIVA T22	38	19,3946
002	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADHESIVA T5	5	2,5519
002	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETAS ADHESIVAS T8	5	2,5519
002	154,41	4299908545	BIEN	ROLLOS DE ETIQUETAS DE POLIESTER CON SEGURIDAD VOID	1	154,4068
002	0,93	429950016	BIEN	FECHADORES AUTOMATICOS	6	5,5621
002	0,27	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON VINCHA	217	58,7671
002	0,26	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON VINCHA METALICA	158	41,1432
002	5,00	369900013	BIEN	FUNDA DE LIGAS UN KILO	6	29,9981
002	0,40	369900014	BIEN	GOMA DE 125 GR (LIQUIDA)	13	5,1455
002	0,99	369900014	BIEN	GOMA EN BARRA 21 GR	55	54,4236
002	0,55	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 10	46	25,2026
002	0,93	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 17	34	31,5188
002	0,72	429950015	BIEN	CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES 26 6	50	35,9352
002	33,33	429950015	BIEN	CAJAS DE VGRAPAS STAPLE 3 PACK COPIADORA XEROX	4	133,3248
002	4,01	321970014	BIEN	PAQUETES DE HOJAS CUADRICULADAS	2	8,0120
002	0,71	326000942	BIEN	LAPICES BICOLOR	33	23,3735
002	0,16	326000942	BIEN	LAPICES DE PAPEL HB	98	15,3115
002	0,71	38912013901	BIEN	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	62	43,9139
002	0,72	326000931	BIEN	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	25	17,9676
002	0,57	3699000110	BIEN	MARCADORES TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES S PG	42	24,0610
002	0,71	3699000124	BIEN	MARCADORES DE ACETATO	16	11,2993
002	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 AZUL	19	52,4446
002	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 NEGRO	14	38,6434
002	0,36	3699000124	BIEN	MARCADORES PUNTA FINA	38	13,8533
002	0,44	326000944	BIEN	MARCADORES PUNTA GRUESA	51	22,3111
002	0,47	3699000111	BIEN	MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO PUNTA GRUESA	86	40,3099
002	0,94	3699000137	BIEN	MOJADEDOS DE CERA 1 3 4 ONZAS	5	4,6872
002	0,26	321991314	BIEN	PAPEL DE SUMADORA NO 57 SIN PAPEL QUIMICO	28	7,2912
002	0,25	3699000140	BIEN	PAR DE CONTRATAPAS DE CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES	108	26,9983
002	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AA	17	11,5097
002	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AAA	18	12,1867
002	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALCALINAS AA DE 2500 2800 MAHni CD NI MH	11	54,9965
002	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALCALINAS AAA DE 100 1200 MAH NI CD o NI MH	11	54,9965
002	3,65	3699000128	BIEN	PORTA CD DE 50 UND	1	3,6456
002	0,57	3260009416	BIEN	PORTACLIPS	13	7,4474
002	3,07	389110718	BIEN	PORTAMINAS 05	42	129,0542
002	1,73	389110718	BIEN	PORTAMINAS 07	15	25,9202
002	1,55	3212920112	BIEN	POS IT AUTOADHESIVAS FLUORESCENTES 73mmx 73mm R330 AN	213	331,0163
002	0,33	3212920124	BIEN	PROTECTORES DE HOJAS EXTRA GRUESOS	21	6,9996
002	0,99	321491313	BIEN	REFUERZO DE HOJAS	23	22,7590
002	0,42	369900019	BIEN	REGLAS DE 30 CM	45	18,7488

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
002	3,12	321290418	BIEN	RESMAS DE PAPEL BOND INEN DE 75 GRAMOS	362	1131,2078
002	0,41	3699000114	BIEN	SACAGRAPAS	25	10,1556
002	2,45	3212920117	BIEN	SACHET DE BANDERITAS POS IT 254mmX 432mm VARIOS COLORES	147	359,8207
002	15,62	429940014	BIEN	SELLOS AUTOMATICOS	5	78,1200
002	0,67	3699000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 10 UNIDADES AZUL	175	116,6592
002	0,48	3699000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 6 UNIDADES COLORES	84	40,0724
002	0,07	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS MEMBRETADOS	5266	356,5293
002	0,10	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS CON MUESCA	406	42,2890
002	0,16	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F3 MEMBRETADOS	373	59,0546
002	0,14	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F4 MEMBRETADOS	414	59,5087
002	0,13	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F5 MEMBRETADOS	320	41,9973
002	0,22	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F6 MEMBRETADOS	263	58,8973
002	1,56	429130011	BIEN	TIJERAS GRANDE MANGO PLASTIFICADO 6 1 2	22	34,3728
002	0,32	351200021	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR LILA 24ml	14	4,5205
002	2,29	351200021	BIEN	TINTA PARA NUMERADORAS	10	22,9152
002	0,94	389110715	BIEN	TUBO DE MICROMINAS 07	11	10,3118
002	0,49	389110715	BIEN	TUBOS DE MICROMINAS 05	62	30,6105
002	0,05	321290516	BIEN	CARTULINA FORMATO A4	48	2,4998
002	0,02	321530214	BIEN	FUNDAS PARA CD	21	0,4375
002	2,12	429950015	BIEN	GRAPAS DE 5000 SEMIINDUSTRIALES UNIDADES 23 13	2	4,2497
002	0,21	3699000140	BIEN	PASTAS PARA CONTRATAPAS DE PAPEL PERIODICOS DOBLADOS TH	400	83,3280
002	5,21	3212920118	BIEN	PAD MOUSE	16	83,3280
002	0,06	321360012	BIEN	HOJAS MEMBRETADAS PARA FACTURAS	10667	666,6448
002	4,17	321340012	BIEN	ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA EL SISTEMA DE TURNOS	3	12,4992
002	1,56	3692000123	BIEN	STIKY CARO BLANCO PARA TARJETA DE IDENTIFICACION	33	51,5592
002	3,10	3812200275	BIEN	TARJETAS DE PROXIMIDAD (GRUESA)	33	102,4309
002	0,42	415410013	BIEN	PERFILES PLASTICOS PARA PASTAS	80	33,3312
003						
003	0,77	369900013	BIEN	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	4	3,0790
003	0,04	3699000118	BIEN	ANILLOS 1PULGADA	45	1,8749
003	0,04	3699000117	BIEN	ANILLOS 2PULGADA	45	1,8749
003	2,92	321530318	BIEN	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A 4	20	58,3296
003	1,46	429940021	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO TELEGRAMA	13	18,9571
003	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE AZUL	108	202,4870
003	1,87	429940021	BIEN	ARCHIVADORES BENE NEGRO	297	556,8394
003	1,60	429940021	BIEN	ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4 AZUL Y NEGRO	10	16,0094
003	3,96	461220011	BIEN	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	7	27,7066
003	0,61	326000041	BIEN	CAJAS DE BLOCK EJECUTIVOS	77	47,3199
003	0,51	321292012	BIEN	CAJAS DE BLOCK NOTITAS MANAGER	117	59,7149
003	0,15	326000911	BIEN	BORRADORES DE QUESO	66	9,6244
003	0,12	326000913	BIEN	BORRADORES MIXTOS	32	3,9997
003	0,57	326000913	BIEN	BORRADORES TIZA LIQUIDA	8	4,5830
003	2,08	321530319	BIEN	CAJA DE CARTON CORRUGADO PARA ARCHIVO COLOR BEIGE	100	208,3200
003	29,16	461220015	BIEN	CARGADORES MULTIPLES DE PILAS Y BATERIAS	2	58,3296
003	0,19	326000211	BIEN	CARPETAS DE CARTON CON VINCHA METALICA	356	66,7457
003	2,03	369900013	BIEN	CARPETAS DE DOS AROS INEN 15	13	26,4046
003	0,14	321292013	BIEN	CARPETAS MANILA CON VINCHA	1375	186,1860
003	0,40	326000211	BIEN	CARPETAS PENDAFLEX CON PESTAÑA	295	116,7634

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
003	0,12	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 180 GRS	89	11,1243
003	0,04	321292016	BIEN	CARTULINA KIMBERLY A 4 90 GRS	100	4,1664
003	1,59	369200011	BIEN	CINTA AISLANTE TAIPE NEGRO DE 3 4 3M	14	22,3111
003	0,71	389120151	BIEN	CINTA CORRECTORA 2000 3 BROTHER	2	1,4270
003	0,71	3692000117	BIEN	CINTA DE EMBALAJE 65X80 STANDARD	51	36,1227
003	0,49	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 1	9	4,3872
003	1,33	3692000120	BIEN	CINTA MASKING DE 2X80 YARDAS	8	10,6660
003	0,45	389120154	BIEN	CINTA PARA CALCULADORA	5	2,2394
003	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X25	186	75,5577
003	0,41	362500011	BIEN	CINTA SCOTCH 18X50	58	23,5610
003	0,20	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS ESTANDAR DE DE 1MM METALICOS	250	49,4760
003	0,95	429950013	BIEN	CAJA DE CLIPS MARIPOSA No2	127	120,2454
003	1,15	326000931	BIEN	CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO	97	111,1387
003	1,25	326000112	BIEN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 2 ANILLOS	64	79,9949
003	0,24	389110011	BIEN	ESFEROGRAFICOS AZUL	293	70,1934
003	0,18	389110016	BIEN	ESFEROGRAFICOS ROJO	68	12,3738
003	0,24	389110015	BIEN	ESFEROGRAFICOS NEGRO	200	47,9136
003	0,12	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 12MM	49	6,1246
003	0,15	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 14MM	49	7,1454
003	0,18	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 17MM	21	3,7185
003	0,42	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 40MM	46	19,1654
003	0,36	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 33MM	46	16,7698
003	0,31	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 29MM	44	13,7491
003	0,09	369200012	BIEN	ESPIRALES DE 9MM	38	3,5623
003	1,04	429215111	BIEN	ESTILETE GRANDE DOBLE SD 38	37	38,5392
003	0,42	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADEHESIVA T15	6	2,4998
003	0,51	321970013	BIEN	FUNDA ETIQUETA ADEHESIVA T22	40	20,4154
003	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETA ADHESIVA T5	6	3,0623
003	0,51	321970013	BIEN	FUNDA DE ETIQUETAS ADHESIVAS T8	5	2,5519
003	154,41	4299908545	BIEN	ROLLOS DE ETIQUETAS DE POLIESTER CON SEGURIDAD VOID	2	308,8136
003	0,93	429950016	BIEN	FECHADORES AUTOMATICOS	7	6,4892
003	0,27	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON VINCHA	218	59,0379
003	0,26	326000227	BIEN	FOLDER PLASTICO CON VINCHA METALICA	159	41,4036
003	5,00	369900013	BIEN	FUNDA DE LIGAS UN KILO	6	29,9981
003	0,40	369900014	BIEN	GOMA DE 125 GR (LIQUIDA)	13	5,1455
003	0,99	369900014	BIEN	GOMA EN BARRA 21 GR	55	54,4236
003	0,55	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 10	46	25,2026
003	0,93	429950015	BIEN	CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES SEMIINDUSTRIALES 23 17	34	31,5188
003	0,72	429950015	BIEN	CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES 26 6	50	35,9352
003	33,33	429950015	BIEN	CAJAS DE VGRAPAS STAPLE 3 PACK COPIADORA XEROX	4	133,3248
003	4,01	321970014	BIEN	PAQUETES DE HOJAS CUADRICULADAS	2	8,0120
003	0,71	326000942	BIEN	LAPICES BICOLOR	35	24,7901
003	0,16	326000942	BIEN	LAPICES DE PAPEL HB	98	15,3115
003	0,71	38912013901	BIEN	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	63	44,6221
003	0,72	326000931	BIEN	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	26	18,6863
003	0,57	3699000110	BIEN	MARCADORES TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES S PG	44	25,2067
003	0,71	3699000124	BIEN	MARCADORES DE ACETATO	17	12,0055
003	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 AZUL	19	52,4446
003	2,76	3699000124	BIEN	MARCADORES PILOT V5 NEGRO	14	38,6434
003	0,36	3699000124	BIEN	MARCADORES PUNTA FINA	39	14,2178
003	0,44	326000944	BIEN	MARCADORES PUNTA GRUESA	51	22,3111
003	0,47	3699000111	BIEN	MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO PUNTA GRUESA	86	40,3099
003	0,94	3699000137	BIEN	MOJADEDOS DE CERA 1 3 4 ONZAS	7	6,5621
003	0,26	321991314	BIEN	PAPEL DE SUMADORA NO 57 SIN PAPEL QUIMICO	29	7,5516
003	0,25	3699000140	BIEN	PAR DE CONTRATAPAS DE CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES	110	27,4982

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
003	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AA	19	12,8638
003	0,68	3699000144	BIEN	PILAS ALCALINAS AAA	18	12,1867
003	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALACALINAS AA DE 2500 2800 MAHni CD NI MH	12	59,9962
003	5,00	3699000144	BIEN	PILAS RECARGABLES ALACALINAS AAA DE 100 1200 MAH NI CD o NI MH	12	59,9962
003	3,65	3699000128	BIEN	PORTA CD DE 50 UND	1	3,6456
003	0,57	3260009416	BIEN	PORTACLIPS	14	8,0203
003	3,07	389110718	BIEN	PORTAMINAS 05	44	135,1997
003	1,73	389110718	BIEN	PORTAMINAS 07	16	27,6482
003	1,55	3212920112	BIEN	POS IT AUTOADHESIVAS FLUORESCENTES 73mmx 73mm R330 AN	214	332,5704
003	0,33	3212920124	BIEN	PROTECTORES DE HOJAS EXTRA GRUESOS	22	7,3329
003	0,99	321491313	BIEN	REFUERZO DE HOJAS	23	22,7590
003	0,42	3699000019	BIEN	REGLAS DE 30 CM	47	19,5821
003	3,12	321290418	BIEN	RESMAS DE PAPEL BOND INEN DE 75 GRAMOS	362	1131,2078
003	0,41	36990000114	BIEN	SACAGRAPAS	26	10,5618
003	2,45	3212920117	BIEN	SACHET DE BANDERITAS POS IT 254mmX 432mm VARIOS COLORES	147	359,8207
003	15,62	429940014	BIEN	SELLOS AUTOMATICOS	7	109,3680
003	0,67	36990000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 10 UNIDADES AZUL	175	116,6592
003	0,48	36990000113	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS 6 UNIDADES COLORES	84	40,0724
003	0,07	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS MEMBRETADOS	5266	356,5293
003	0,10	321920211	BIEN	SOBRES TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS CON MUESCA	408	42,4973
003	0,16	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F3 MEMBRETADOS	374	59,2129
003	0,14	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F4 MEMBRETADOS	416	59,7962
003	0,13	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F5 MEMBRETADOS	320	41,9973
003	0,22	321920212	BIEN	SOBRES MANILA F6 MEMBRETADOS	264	59,1212
003	1,56	429130011	BIEN	TIJERAS GRANDE MANGO PLASTIFICADO 6 1 2	22	34,3728
003	0,32	351200021	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR LILA 24ml	14	4,5205
003	2,29	351200021	BIEN	TINTA PARA NUMERADORAS	11	25,2067
003	0,94	389110715	BIEN	TUBO DE MICROMINAS 07	13	12,1867
003	0,49	389110715	BIEN	TUBOS DE MICROMINAS 05	64	31,5980
003	0,05	321290516	BIEN	CARTULINA FORMATO A4	49	2,5519
003	0,02	321530214	BIEN	FUNDAS PARA CD	23	0,4791
003	2,12	429950015	BIEN	GRAPAS DE 5000 SEMIINDUSTRIALES UNIDADES 23 13	2	4,2497
003	0,21	36990000140	BIEN	PASTAS PARA CONTRATAPAS DE PAPEL PERIODICOS DOBLADOS TH	400	83,3280
003	5,21	3212920118	BIEN	PAD MOUSE	16	83,3280
003	0,06	321360012	BIEN	HOJAS MEMBRETADAS PARA FACTURAS	10667	666,6448
003	4,17	321340012	BIEN	ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA EL SISTEMA DE TURNOS	4	16,6656
003	1,56	3692000123	BIEN	STIKY CARO BLANCO PARA TARJETA DE IDENTIFICACION	34	53,1216
003	3,10	3812200275	BIEN	TARJETAS DE PROXIMIDAD (GRUESA)	34	105,5349
003	0,42	415410013	BIEN	PERFILES PLASTICOS PARA PASTAS	80	33,3312
530805						
1						
001	810,00	353310014	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1	810,0000
002	810,00	353310014	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1	810,0000
003	835,00	353310014	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1	835,0000
55						
001	50,00	353310014	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1	50,0000

ESTRUCTURA A PRESUPUESTO	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
530806						
55						
002	500,00	429213013	bien	COMPRA DE TALADRO DE MANO	1	500,0000
530807						
1						
001	44.663,00	389120139	bien	COMPRA DE TONER IMPRESORAS HP Y XEROX	1	44663,0000
002	44.663,00	389120139	bien	COMPRA DE TONER IMPRESORAS HP Y XEROX	1	44663,0000
003	46.016,00	389120139	bien	COMPRA DE TONER IMPRESORAS HP Y XEROX	1	46016,0000
530811						
1						
001	4,63	319110012	bien	BROCHA DE 4 PULGADAS	2	9,2696
001	4,63	882110411	bien	CANAleta DEXON 20X12 MM COLOR BLANCA	5	23,1740
001	23,17	429921113	bien	CERRADURAS DE SEGURIDAD	2	46,3482
001	18,54	429921113	bien	CERRADURAS PUERTAS DE ALUMINIO	5	92,6965
001	18,54	429921113	bien	CERRADURAS DE BAÑO	4	74,1572
001	13,37	369200015	bien	CINTA DOBLE FAZ DE 1 5CM GRANDE	5	66,8735
001	9,27	462120614	bien	CORTAPICOS PLASTICOS DE 6 TOMAS	10	92,6960
001	4,63	462120614	bien	EXTENSIONES POLARIZADAS 1 METRO	3	13,9044
002	1,39	465410011	bien	FLUORESCENTES TUBOS 2X40	7	9,7328
002	0,93	465410011	bien	FOCOS DE 60W	65	60,2524
002	1,85	462120612	bien	INTERRUPTORES	5	9,2695
002	4,72	4529000128	bien	KIT LIMPIADOR DE COMPUTADOR	3	14,1546
002	37,08	465410011	bien	LAMPARAS 2 X 40	5	185,3930
002	3,24	429215011	bien	LIMA PLANA GRUESA 6	1	3,2443
002	5,56	333800212	bien	LUBRICANTE WD 40	1	5,5618
002	9,27	347402313	bien	CAJA DE MASCARILLA P POLVO TOXICO 3M24UNI	2	18,5392
002	83,43	351100011	bien	CANeca DE PINTURA	2	166,8534
003	41,71	429921811	bien	CIERRA PUERTA 50 KG VIRO	2	83,4268
003	9,27	443201012	bien	RODILLO DE FELPA	2	18,5392
003	2,78	369300018	bien	SAPOS PARA BAÑO	2	5,5616
003	9,27	363202015	bien	SIKA FIL PLOMO TUBOS	2	18,5392
003	0,93	3692000120	bien	TAIPE	10	9,2690
003	0,93	3692000118	bien	TEFLON	5	4,6345
003						
003						
530820						
1						
001	66,00	319120012	bien	Cucharas pequeñas	1	66,0000
002	33,00	429160311	bien	Juego de cubiertos (tenedor-cuchillos)	1	33,0000
003	33,00	371930215	bien	Vasos de vidrio	1	33,0000
003	67,00	321991214	bien	Vasos espuma flex incluido logotipo	1	67,0000
531403						
1						
001	129,66	3812200251	bien	PAPELERAS DE MADERA DOS SERVICIOS	1	129,6600
001	129,67	449221013	bien	PORTATECLADOS EN FORMICA COLOR GRIS	1	129,6700
001	129,67	3811102196	bien	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA DE CUERINA NEGRA SIN BRAZO	1	129,6700
002	129,34	429120012	bien	BASURERO PARA BAÑO CON TAPA	1	129,3400
002	129,33	439230011	bien	EXTINTORES DE GAS CARBONICO DE CO2	1	129,3300
002	129,33	439230011	bien	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 LIBRAS	1	129,3300
003	129,34	446400112	bien	PEDESTAL TABULAR COLOR NEGRO	1	129,3400
003	129,33	381210113	bien	SOPORTE RETORNO DIAMETRO 2 PULGADAS H 70 CM FIJO	1	129,3300
003	129,33	446400115	bien	FALDON LATERAL EN MELAMINICO COLOR NEGRO	1	129,3300
531404						
1						
001	68,50	369900012	bien	DISPENSADOR DE SCOTCH 18X50	1	68,5000
001	68,50	429215111	bien	ENGRAPADORA STANDARD COLOR NEGRO	1	68,5000

ESTRUCTURA A PRESUPUESTARIA	VALOR UNITARIO	CPC	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	Suma de CODIFICADO
002	137,00	429215112	bien	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL COLOR NEGRO	1	137,0000
003	140,00	451600914	bien	ENGRAPADORAS SEMIINDUSTRIALES	1	140,0000
531407						
1						
001	617,00	363300711	bien	ADQUISICION DE CINTAS BACKUP	1	617,0000
002	617,00	363300711	bien	ADQUISICION DE CINTAS BACKUP	1	617,0000
003	635,00	363300711	bien	ADQUISICION DE CINTAS BACKUP	1	635,0000
570201						
1						
001	13.334,00	713310012	servicio	CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	13334,0000
002	13.333,00	713310012	servicio	CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	13333,0000
003	13.333,00	713310012	servicio	CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	13333,0000
TOTAL GENERAL						\$ 1.953.233,39
Elaborado por:  Lic. Nimia Garófalo PAC				Revisado:  Dra. Gladys Mancero Directora de DGAF		
 Ing. Angel Berrones Presupuesto				 Eco. Eduardo Meza Subdirector de SGSA		