

Año de Adquisición

2024

Valor Asignado:

17378.32

Nro.

	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID
1	8.4.01.07	4523000391	Bien	Común	NO
2	8.4.01.03	381210017	Bien	Común	NO
3	5.7.02.01	713340011	Servicio	Común	NO
4	5.7.02.01	713350012	Servicio	Común	NO
5	5.7.02.01	713310011	Servicio	Común	NO
6	5.3.08.13	361140311	Bien	Común	NO
7	5.3.08.07	351300011	Bien	Común	NO
8	5.3.08.05	321930013	Bien	Común	NO
9	5.3.08.05	3899300116	Bien	Común	NO
10	5.3.08.05	346200928	Bien	Común	NO
11	5.3.08.05	342301215	Bien	Común	NO
12	5.3.08.05	353210913	Bien	Común	NO
13	5.3.08.05	321931018	Bien	Común	NO
14	5.3.08.04	3212920115	Bien	Común	NO
15	5.3.08.04	321290418	Bien	Común	NO
16	5.3.08.04	319130113	Bien	Común	NO
17	5.3.08.03	354302313	Bien	Común	NO
18	530802	881220012	Servicio	Común	NO
19	530801	180000011	Bien	Común	NO
20	530704	871300011	Servicio	Común	NO
21	530702	5129000250	Servicio	Común	NO
22	530702	839100014	Servicio	Común	NO
23	530611	929000014	Servicio	Común	NO
24	530502	675300015	Servicio	Común	NO
25	530405	871410612	Servicio	Común	NO
26	530405	871410017	Servicio	Común	NO
27	530404	871590611	Servicio	Común	NO
28	530403	881900011	Servicio	Común	NO
29	530255	333400011	Servicio	Común	NO
30	530246	873400031	Servicio	Común	NO
31	530235	632300021	Servicio	Común	NO
32	530228	822190011	Servicio	Común	NO
33	530207	472110013	Servicio	Común	NO

34	530204	3260000414	Servicio	Común	NO
35	530204	326000049	Servicio	Común	NO
36	530204	382400013	Servicio	Común	NO
37	530204	325500016	Servicio	Común	NO

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID
------	---------------	-----	-----------	------------	-----------

Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía

Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía
		Total: 17378.32	

Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento
		Total: 0	

Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2 Unidad	111.000.000	2220
ADQUISICION DE MOBILIARIO	1 Unidad	69.140.000	691.4
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 Unidad	62.000.000	620
POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA	1 Unidad	18.000.000	180
POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	1 Unidad	120.000.000	1200
NEUMATICOS PARA CAMIONETA	8 Unidad	12.500.000	1000
TINTAS PARA IMPRESORAS	20 Unidad	1.500.000	300
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	50 Unidad	200.000	100
ADQUISICION DE TRAPEADORES	4 Unidad	1.000.000	40
DESINFECTANTES	15 Unidad	500.000	75
GALONES DE CLORO	10 Unidad	500.000	50
JABON LIQUIDO	7 Unidad	500.000	35
PAPEL TOALLA DE MANOS	20 Unidad	500.000	100
ADQUISICION DE ARCHIVADORES	36 Unidad	400.000	144
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND	40 Unidad	500.000	200
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA	1 Unidad	55.600.000	556
ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL VEICULO	5 Unidad	6.000.000	300
SERVICIO DE CONFECCION DE CAMISETAS Y CHOMPA PARA UNIFORMES	4 Unidad	10.000.000	400
ADQUISICION DE BIDONES Y BOTELLAS DE AGUA	100 Unidad	100.000	100
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1 Unidad	50.000.000	500
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LICENCIA Y PAQUETES INFORMATICOS	1 Unidad	10.000.000	100
SERVICIO DE PAGINA WEB HOSTING Y DOMINIO	1 Unidad	80.000.000	800
SERVICIOS DE CAPACITACION PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LOS GADS PARROQUIALES	2 Unidad	30.000.000	600
SERVICIO DE GARAJE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	1 Unidad	48.000.000	480
SERVICIO DE LAVADA DE VEHICULO	1 Unidad	50.000.000	500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN FORMA GENERAL	1 Unidad	100.000.000	1000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1 Unidad	30.000.000	300
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1 Unidad	10.000.000	100
ADQUISICIÓN DE GALONES DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1280 Galón (UK)	156.250	2000
SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y RASTREO Y MONITOREO	1 Unidad	30.000.000	300
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES TALLERES	2 Unidad	15.000.000	300
SERVICIO DE CERTIFIACION ELECTRONICA	1 Unidad	10.000.000	100
SERVICIO DE DIFUSION DE RENDICION DE CUENTAS	1 Unidad	40.000.000	400

AGENDAS PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	35 Unidad	900.000	315
IMPRESION DE LIBRETINES PARA CONTROL DE VEHICULOS	1 Unidad	19.692.000	196.92
PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACION	29 Unidad	2.500.000	725
SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y ANILLADOS	1 Unidad	35.000.000	350

Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total
-------------	-----------------	----------	----------

Período

S

S

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

N

S

S

Período