

**PAC ABRIL 2014**

**TOTAL**

Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 94,400.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
1	45230.00.3	Bien	Equipamiento informático para la institución	1 Unidad	84,285.71	84,285.71 C1 C2 C3
<b>TOTAL</b>					\$84,285.71	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840104.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 83,887.40						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
2	43912.00.1	Servicio	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	1 Unidad	65,315.17	65,315.17 C1
<b>TOTAL</b>					\$65,315.17	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840103.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 119,948.35						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
3	38122.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS	1 Unidad	78,928.24	78,928.24 C1 C2
<b>TOTAL</b>					\$78,928.24	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.570201.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 17,825.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
4	71334.03.1	Servicio	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DEL INCOP A NIVEL NACIONAL	1 Unidad	14,754.54	14,754.54 C2 C3
<b>TOTAL</b>					\$14,754.54	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.531407.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 76,000.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
5	51290.00.2	Bien	Equipos Sistemas y Paquetes informáticos	1 Unidad	67,857.14	67,857.14 C1 C2 C3
<b>TOTAL</b>					\$67,857.14	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 38,510.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
6	45290.00.1	Bien	Repuestos y accesorios	1 Unidad	25,000.00	25,000.00 C1 C2 C3
<b>TOTAL</b>					\$25,000.00	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530807.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 63,000.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
7	32400.00.1	Servicio	Coordinación, Diagramación, Retoque fotográfico e impresión de 60000 ejemplares de la revista Ecuador Compra	1 Unidad	47,160.00	47,160.00 C2
<b>TOTAL</b>					\$47,160.00	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530805.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,300.00						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
8	32131.00.1	Bien	Material de Aseo PAPEL HIGIENICO	1 Unidad	3,357.14	3,357.14 C2 C3
9	32131.00.1	Bien	Material de Aseo PAPEL TOALLAS DE MANO	1 Unidad	2,000.00	2,000.00 C2 C3
<b>TOTAL</b>					\$5,357.14	
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 76,612.22						
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Período
10	36940.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARTONES PARA ARCHIVO CON TAPA	1500 Unidad	1.61	2,410.71 C2 C3
11	32192.02.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES BLANCO OFICIO	12000 Unidad	0.02	214.32 C2 C3
12	36940.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BASUREROS ACERO INOX PEQUEÑOS CON TAPA	100 Unidad	16.39	1,639.29 C2 C3
13	38122.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPELERAS METALICAS	150 Unidad	4.95	741.96 C2 C3
14	32600.00.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BLOK EJECUTIVO 50 HOJAS	500 Unidad	0.47	236.61 C2 C3
15	42994.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR PEQUEÑA	500 Unidad	0.32	160.72 C2 C3
16	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROTECTORES DE HOJAS GRUESO A4 X 10 UNIDADES TRANSPARENTE	100 Unidad	1.89	189.29 C2 C3
17	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LAPIZ CORRECTOR	500 Unidad	0.32	160.72 C2 C3
18	32600.01.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO	50 Unidad	0.53	26.34 C2 C3

PAC ABRIL 2014							TOTAL
19	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PERFILES PLASTICOS A4	300 Unidad	0.18	53.57 C2 C3	53,57
20	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BANDERITAS VARIOS COLORES PAQUETE 5x25	800 Unidad	0.85	683.64 C2 C3	683,64
21	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MOUSE PAD CON APOYO A MUÑECA	150 Unidad	0.79	119.20 C2 C3	119,20
22	44750.00.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESTILETES	300 Unidad	0.22	66.96 C2 C3	66,96
23	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA NEGRO	300 Unidad	0.58	174.11 C2 C3	174,11
24	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTA CLIPS	200 Unidad	0.71	142.86 C2 C3	142,86
25	42999.08.9	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TACHUELAS CHINCHETAS DE COLORES	500 Unidad	0.16	78.48 C2 C3	78,48
26	36920.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA SCOTCH PEQUEÑA	500 Unidad	0.16	80.35 C2 C3	80,35
27	32600.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LIBRETA DE APUNTES A LINEAS 50 HOJAS	200 Unidad	0.53	105.36 C2 C3	105,36
28	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO AZUL	2000 Unidad	0.18	357.14 C2 C3	357,14
29	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA NORMAL MEDIANA	150 Unidad	4.21	630.80 C2 C3	630,80
30	32600.09.6	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA FLASH MEMORY	100 Unidad	17.86	1,785.71 C2 C3	1.785,71
31	42921.51.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PERFORADORA INDUSTRIAL 190 HOJAS	15 Unidad	71.43	1,071.43 C2 C3	1.071,43
32	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA IINDUSTRIAL PARA 200 HOJAS	30 Unidad	10.15	304.55 C2 C3	304,55
33	32600.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LIBRETA DE BORRADOR CUADROS 90 HOJAS	200 Unidad	0.79	158.93 C2 C3	158,93
34	46430.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PILAS AA ALCALINA PAQUETE X 2 UNIDADES	300 Unidad	0.63	187.50 C2 C3	187,50
35	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO ROJO	600 Unidad	0.18	107.14 C2 C3	107,14
36	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA NORMAL GRANDE	150 Unidad	6.76	1,013.84 C2 C3	1.013,84
37	38911.04.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MINAS PARA PORTA MINAS	100 Unidad	0.20	19.64 C2 C3	19,64
38	32192.02.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F4	2500 Unidad	0.07	178.58 C2 C3	178,58
39	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PARA CD DVD AZUL ROJO Y NEGRO	300 Unidad	0.24	72.32 C2 C3	72,32
40	32122.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA DE EMBALAJE DE 100 METROS CAFÉ	500 Unidad	0.67	334.82 C2 C3	334,82
41	32600.09.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE QUESO	700 Unidad	0.08	56.25 C2 C3	56,25
42	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON PLASTCA OFICIO	100 Unidad	5.04	503.57 C2 C3	503,57
43	32600.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRECTORIOS TELEFONICOS	300 Unidad	2.20	658.93 C2 C3	658,93
44	42994.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR GRANDE	200 Unidad	0.88	176.79 C2 C3	176,79
45	32192.02.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES PLASTICOS CON CORDON	50 Unidad	0.52	25.89 C2 C3	25,89
46	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON GRANDES	100 Unidad	5.04	503.57 C2 C3	503,57
47	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS MEDIANO VERDE	150 Unidad	0.36	53.57 C2 C3	53,57
48	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND A4 75 GR	1000 Unidad	4.02	4,017.86 C2 C3	4.017,86

PAC ABRIL 2014							TOTAL
49	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA ROJO	300 Unidad	0.58	174.11 C2 C3	174,11
50	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PERMANENTE AZUL	300 Unidad	0.28	83.04 C2 C3	83,04
51	32600.00.4	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BLOK DE NOTAS PEQUEÑO	100 Unidad	0.44	43.75 C2 C3	43,75
52	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS MEDIANO BLANCO	150 Unidad	0.36	53.57 C2 C3	53,57
53	42921.51.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SACA GRAPAS 26 6	200 Unidad	0.30	60.71 C2 C3	60,71
54	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO BLANCO	200 Unidad	0.32	64.55 C2 C3	64,55
55	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DISPENSADORES CINTA SCOTCH PEQUEÑA	200 Unidad	0.70	139.29 C2 C3	139,29
56	33500.10.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PEGA BLANCA PARA OFICINA	100 Unidad	0.58	58.04 C2 C3	58,04
57	32600.09.6	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CDR	800 Unidad	0.54	428.57 C2 C3	428,57
58	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL PARA EXFOLIADOR 2014	150 Unidad	1.79	267.86 C2 C3	267,86
59	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GOMA EN BARRA	545 Unidad	0.25	136.25 C2 C3	136,25
60	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POST IT PEQUEÑO	600 Unidad	0.18	107.14 C2 C3	107,14
61	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO VERDE	500 Unidad	0.32	161.16 C2 C3	161,16
62	38912.01.4	Bien	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS	1 Unidad	39,564.48	39,564.48 C2 C3	39.564,48
63	36920.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA ADHESIVA MASKING	300 Unidad	1.09	326.79 C2 C3	326,79
64	46430.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PILAS AAA ALCALINA PAQUETE X 2 UNIDADES	300 Unidad	0.61	182.14 C2 C3	182,14
65	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PASTAS PARA ANILLADO NEGRA Y TRANSPARENTE	600 Unidad	0.27	160.72 C2 C3	160,72
66	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA REGLAS PLASTICAS 30 CM	150 Unidad	0.14	21.43 C2 C3	21,43
67	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTAMINAS METALICO LAPICERO	300 Unidad	0.31	93.75 C2 C3	93,75
68	32192.02.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F2	500 Unidad	0.04	17.86 C2 C3	17,86
69	36990.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DISPENSADORES CINTA SCOTCH GRANDE	200 Unidad	1.61	321.43 C2 C3	321,43
70	36940.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BASUREROS METALICOS NEGROS	50 Unidad	28.57	1,428.57 C2 C3	1.428,57
71	32600.09.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE PIZARRA TIZA LIQUIDA	100 Unidad	0.23	23.22 C2 C3	23,22
72	32192.02.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F3	1500 Unidad	0.06	93.75 C2 C3	93,75
73	32129.20.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POST IT MEDIANO	600 Unidad	0.32	192.86 C2 C3	192,86
74	32122.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA DE EMBALAJE DE 100 METROS TRANSPARENTE	500 Unidad	0.67	334.83 C2 C3	334,83
75	32129.04.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL CONTINUO 91 2 X11	20 Unidad	9.82	196.43 C2 C3	196,43
76	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	300 Unidad	0.43	128.57 C2 C3	128,57
77	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA AZUL	300 Unidad	0.58	174.11 C2 C3	174,11
78	38911.07.3	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MACADOR PERMANENTE ROJO	300 Unidad	0.42	125.89 C2 C3	125,89
79	35120.00.2	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TINTA PARA SELLOS NEGRO Y AZUL Y ROJO	80 Unidad	0.27	21.43 C2 C3	21,43
80	32600.09.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR BICOLOR	300 Unidad	0.09	26.60 C2 C3	26,60

PAC ABRIL 2014							TOTAL	
81	36920.00.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA SCOTCH GRANDE	510	Unidad	0.25	127.50 C2 C3	127,50
82	32129.04.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ROLLO PAPEL TURNERO	200	Unidad	2.45	489.29 C2 C3	489,29
83	44232.09.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TIJERAS MEDIANAS	150	Unidad	0.47	70.98 C2 C3	70,98
84	42921.51.1	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PERFORADORA PEQUEÑA	200	Unidad	3.39	678.57 C2 C3	678,57
85	38911.07.3	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA FEFERO NEGRO	1500	Unidad	0.18	267.86 C2 C3	267,86
TOTAL							\$66,350.37	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530803.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 16,272.96</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
86	33310.00.1	Servicio	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERCOP	1	Unidad	9,764.87	9,764.87 C2 C3	9.764,87
TOTAL							\$9,764.87	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530702.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 39,621.19</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
87	83150.00.1	Bien	Licencias nuevos servidores	1	Unidad	30,000.00	30,000.00 C1 C2 C3	30.000,00
TOTAL							\$30,000.00	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530701.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 139,312.60</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
88	83150.00.1	Servicio	Soporte AT MAILING	1	Unidad	7,500.00	7,500.00 C1 C2 C3	7.500,00
89	83150.00.1	Servicio	Soporte Solución de Virtualización de Servidores	1	Unidad	8,945.54	8,945.54 C1 C2 C3	8.945,54
90	83150.00.1	Servicio	Soporte Base de Datos Oracle	1	Unidad	10,000.00	10,000.00 C1 C2 C3	10.000,00
91	83150.00.1	Servicio	Soporte a la Herramienta de Inteligencia de Negocios	1	Unidad	5,047.86	5,047.86 C1 C2 C3	5.047,86
92	83160.01.1	Consultoria	CONSULTORÍA PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	1	Unidad	35,000.00	35,000.00 C1	35.000,00
TOTAL							\$66,493.40	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530603.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 45,000.00</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
93	92900.01.1	Servicio	PLAN DE CAPACITACION PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP	1	Unidad	35,714.29	35,714.29 C1 C2 C3	35.714,29
TOTAL							\$35,714.29	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530601.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 467,654.96</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
94	83700.00.1	Consultoria	Contratación de Consultoría de Banco de Precios	1	Unidad	249,000.00	249,000.00 C2	249.000,00
TOTAL							\$249,000.00	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530502.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 179,411.10</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
95	84290.00.1	Servicio	Servicios de Housing	1	Unidad	63,360.00	63,360.00 C1	63.360,00
TOTAL							\$63,360.00	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530301.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 78,047.85</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
96	66110.00.1	Servicio	Pasajes Aéreos Internos	1	Unidad	9,294.97	9,294.97 C1 C2 C3	9.294,97
TOTAL							\$9,294.97	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530217.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 221,664.64</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
97	83632.00.1	Servicio	Posicionamiento de Imagen y gestión institucional	1	Unidad	72,200.00	72,200.00 C1 C2 C3	72.200,00
98	83631.01.1	Servicio	Publicaciones en la prensa	1	Unidad	44,642.86	44,642.86 C1 C2 C3	44.642,86
TOTAL							\$116,842.86	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530206.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 13,000.00</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
99	85970.00.1	Servicio	Participación en ferias y eventos sociales	1	Unidad	8,928.57	8,928.57 C1 C2 C3	8.928,57
TOTAL							\$8,928.57	
<b>Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530204.000000.001.0000.0000</b>							<b>Valor Codificado: \$ 89,929.00</b>	
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	
100	89121.01.1	Servicio	Impresión del Informe Anual Rendición de Cuentas 2013	1	Unidad	26,785.71	26,785.71 C1	26.785,71

PAC ABRIL 2014							TOTAL
101 32530.00.1	Servicio	Diseño e impresión de material publicitario POP	1 Unidad	36,722.32	36,722.32	C1 C2 C3	36.722,32
TOTAL				\$63,508.03			
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.001.0000.0000							Valor Codificado: \$ 2,270.40
Nro.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	
102 33310.00.1	Servicio	Servicio de abastecimiento de combustible Guayaquil	1 Unidad	2,027.14	2,027.14	C2 C3	2.027,14
TOTAL				\$2,027.14			
							<b>1.109.942,49</b>
TOTAL:		1,109,942.44					
INCLUSIONES							