

| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 307,396.10 | | TOTAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 1 | 45230.00.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Equipamiento informático para la institución | 1 | Unidad | 104,695.66 | 104,695.66 | C1 C2 C3 |
| 2 | 45230.00.4 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Equipamiento informático para la Institución - Ampliación del Sistema de Almacenamiento para Datacenter Principal | 1 | Unidad | 165,232.69 | 165,232.69 | C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 104,695,66 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840104.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 104,765.62 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 3 | 43912.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 1 | Unidad | 65,315.17 | 65,315.17 | C1 |
| 4 | 47323.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL | 1 | Unidad | 12,638.00 | 12,638.00 | C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 65,315,17 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840103.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 111,048.35 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 5 | 38122.00.1 | Bien | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS | 1 | Unidad | 69,999.67 | 69,999.67 | C1 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 69,999,67 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.570201.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 107,211.49 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 6 | 71334.03.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DEL INCOPI A NIVEL NACIONAL | 1 | Unidad | 94,563.90 | 94,563.90 | C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 94,563,90 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 35,634.84 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 7 | 45290.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | | Repuestos y accesorios | 1 | Unidad | 15,708.57 | 15,708.57 | C1 C2 C3 |
| 8 | 43570.12.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Repuestos y Accesorios Montacargas | 1 | Unidad | 5,732.92 | 5,732.92 | C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 15,708,57 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530807.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 54,106.95 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 9 | 32400.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Coordinación, Diagramación, Retoque fotográfico e impresión de 60000 ejemplares de la revista Ecuador Compra | 1 | Unidad | 47,160.00 | 47,160.00 | C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 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 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 10 | 32131.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | Material de Aseo PAPEL HIGIENICO | 1 | Unidad | 3,357.14 | 3,357.14 | C2 C3 |
| 11 | 32131.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Material de Aseo PAPEL TOALLAS DE MANO | 1 | Unidad | 2,000.00 | 2,000.00 | C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 3,357,14 |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 61,088.22 | | TOTAL | |
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | | | |
| 12 | 32192.02.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES BLANCO OFICIO | 12000 | Unidad | 0.02 | 214.80 | C2 C3 |
| 13 | 42994.00.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR PEQUEÑA | 400 | Unidad | 0.32 | 128.56 | C2 C3 |
| 14 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROTECTORES DE HOJAS GRUESO A4 X 10 UNIDADES TRANSPARENTE | 100 | Unidad | 1.89 | 189.29 | C2 C3 |
| 15 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LAPIZ CORRECTOR | 360 | Unidad | 0.32 | 115.70 | C2 C3 |
| 16 | 32600.01.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO | 50 | Unidad | 0.53 | 26.34 | C2 C3 |
| 17 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BANDERITAS VARIOS COLORES PAQUETE 5x25 | 800 | Unidad | 0.85 | 683.68 | C2 C3 |
| 18 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MOUSE PAD CON APOYO A MUÑECA | 150 | Unidad | 0.79 | 119.19 | C2 C3 |
| 19 | 44750.00.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESTILETES | 200 | Unidad | 0.22 | 44.64 | C2 C3 |
| 20 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA NEGRO | 200 | Unidad | 0.58 | 116.08 | C2 C3 |
| 21 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTA CLIPS | 100 | Unidad | 0.71 | 71.43 | C2 C3 |
| 22 | 36920.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA SCOTCH PEQUEÑA | 400 | Unidad | 0.16 | 64.28 | C2 C3 |
| 23 | 32600.00.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LIBRETA DE APUNTES A LINEAS 50 HOJAS | 100 | Unidad | 0.53 | 52.68 | C2 C3 |
| 24 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO AZUL | 1000 | Unidad | 0.18 | 178.60 | C2 C3 |
| 25 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS | 30 | Unidad | 10.15 | 304.55 | C2 C3 |
| 26 | 32600.00.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LIBRETA DE BORRADOR CUADROS 90 HOJAS | 100 | Unidad | 0.79 | 79.46 | C2 C3 |
| 27 | 46430.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PILAS AA ALCALINA PAQUETE X 2 UNIDADES | 150 | Unidad | 0.63 | 93.75 | C2 C3 |
| 28 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO ROJO | 300 | Unidad | 0.18 | 53.58 | C2 C3 |
| 29 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA NORMAL GRANDE | 1 | Unidad | 82.58 | 82.58 | C2 C3 |
| 30 | 38911.04.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MINAS PARA PORTA MINAS | 100 | Unidad | 0.20 | 19.64 | C2 C3 |
| 31 | 32192.02.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F4 | 2500 | Unidad | 0.07 | 178.50 | C2 C3 |
| 32 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PARA CD DVO AZUL ROJO Y NEGRO | 200 | Unidad | 0.24 | 48.22 | C2 C3 |
| 33 | 32122.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA DE EMBALAJE DE 100 METROS CAFÉ | 300 | Unidad | 0.67 | 200.88 | C2 C3 |
| 34 | 32600.09.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE QUESO | 420 | Unidad | 0.08 | 33.77 | C2 C3 |
| 35 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON PLASTICA OFICIO | 50 | Unidad | 5.04 | 251.79 | C2 C3 |
| 36 | 32600.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRECTORIOS TELEFONICOS | 50 | Unidad | 2.20 | 109.82 | C2 C3 |
| 37 | 42994.00.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR GRANDE | 200 | Unidad | 0.88 | 176.78 | C2 C3 |
| 38 | 32192.02.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES PLASTICOS CON CORDÓN | 50 | Unidad | 0.52 | 25.90 | C2 C3 |
| 39 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON GRANDES | 100 | Unidad | 5.04 | 503.57 | C2 C3 |
| 40 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR MEDIANO VERDE | 150 | Unidad | 0.36 | 53.57 | C2 C3 |
| 41 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND A4 75 GR | 1000 | Unidad | 4.02 | 4,017.90 | C2 C3 |
| 42 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA ROJO | 300 | Unidad | 0.58 | 174.12 | C2 C3 |
| 43 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PERMANENTE AZUL | 300 | Unidad | 0.28 | 83.04 | C2 C3 |
| 44 | 32600.00.4 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BLOK DE NOTAS PEQUEÑO | 100 | Unidad | 0.44 | 43.75 | C2 C3 |
| 45 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS MEDIANO BLANCO | 150 | Unidad | 0.36 | 53.57 | C2 C3 |
| 46 | 42921.51.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SACA GRAPAS 26 6 | 200 | Unidad | 0.30 | 60.72 | C2 C3 |
| 47 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO BLANCO | 200 | Unidad | 0.32 | 64.56 | C2 C3 |
| 48 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DISPENSADORES CINTA SCOTCH PEQUEÑA | 200 | Unidad | 0.70 | 139.28 | C2 C3 |
| 49 | 33500.10.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PEGA BLANCA PARA OFICINA | 100 | Unidad | 0.58 | 58.04 | C2 C3 |
| 50 | 32600.09.6 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE OFICINA | 800 | Unidad | 0.54 | 428.56 | C2 C3 |
| 51 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL PARA EXPOLIADOR 2014 | 150 | Unidad | 1.79 | 267.86 | C2 C3 |
| 52 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GOMA EN BARRA | 545 | Unidad | 0.25 | 136.25 | C2 C3 |
| 53 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POST IT PEQUEÑO VERDE | 600 | Unidad | 0.18 | 107.16 | C2 C3 |
| 54 | 32129.20.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO VERDE | 500 | Unidad | 0.32 | 161.15 | C2 C3 |
| 55 | 38912.01.4 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS | 1 | Unidad | 39,564.48 | 39,564.48 | C2 C3 |
| 56 | 36920.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA ADHESIVA MASKING | 300 | Unidad | 1.09 | 326.79 | C2 C3 |
| 57 | 46430.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PILAS AAA ALCALINA PAQUETE X 2 UNIDADES | 300 | Unidad | 0.61 | 182.13 | C2 C3 |
| 58 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PASTAS PARA ANILLADO NEGRO Y TRANSPARENTE | 600 | Unidad | 0.27 | 160.74 | C2 C3 |
| 59 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA REGLAS PLASTICAS 30 CM | 150 | Unidad | 0.14 | 21.44 | C2 C3 |
| 60 | 38911.07.3 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTAMINAS METALICO LAPICERO | 300 | Unidad | 0.31 | 93.75 | C2 C3 |
| 61 | 32192.02.2 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F2 | 500 | Unidad | 0.04 | 17.85 | C2 C3 |
| 62 | 36990.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | | | | | | | | | |

| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530603.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 45,000.00 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
| 82 | 92900.01.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | PLAN DE CAPACITACION PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP | 1 Unidad | 35,714.29 | 35,714.29 C1 C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530601.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 346,134.96 | |
| 83 | 83700.00.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Lista corta | Contratación de Consultoría de Banco de Precios | 1 Unidad | 128,300.00 | 128,300.00 C2 |
| 84 | 83142.00.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratación directa | Desarrollo de Modelos de Contratos en SOCE | 1 Unidad | 12,200.00 | 12,200.00 C2 |
| 85 | 68112.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Servicios Postales | 1 Unidad | 31,250.00 | 31,250.00 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530502.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 151,177.22 | |
| 86 | 84290.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Servicios de Housing | 1 Unidad | 54,960.00 | 54,960.00 C1 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530409.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 38,294.10 | |
| 87 | 84520.00.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Custodio Archivo Institucional | 1 Unidad | 17,857.14 | 17,857.14 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530402.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 85,884.68 | |
| 88 | 43570.12.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | | Mantenimiento Montacarga | 1 Unidad | 12,946.43 | 12,946.43 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530301.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 74,048.88 | |
| 89 | 66110.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contrataciones con empresas públicas internacionales | Pasajes Aéreos Internos | 1 Unidad | 7,509.26 | 7,509.26 C1 C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530243.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 48,808.58 | |
| 90 | 71334.03.2 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Garantía Extendida de Bienes | 1 Unidad | 2,614.21 | 2,614.21 C2 |
| 91 | 71334.03.2 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Garantía Extendida de Bienes - Ampliación del Sistema de Almacenamiento para Datacenter Principal | 1 Unidad | 40,964.88 | 40,964.88 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530217.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 194,916.61 | |
| 92 | 83632.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Posicionamiento de Imagen y gestión institucional | 1 Unidad | 68,711.72 | 68,711.72 C1 C2 C3 |
| 93 | 83631.01.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Publicaciones en la prensa | 1 Unidad | 5,312.61 | 5,312.61 C1 C2 C3 |
| 94 | 96121.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Difusión e Información | 1 Unidad | 17,856.00 | 17,856.00 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530208.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 323,232.10 | |
| 95 | 85250.03.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 1 Unidad | 90,259.00 | 90,259.00 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530206.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 56,539.06 | |
| 96 | 85970.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Participación en ferias y eventos sociales | 1 Unidad | 48,000.00 | 48,000.00 C1 C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 52,126.10 | |
| 97 | 89121.01.1 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Impresión del Informe Anual Rendición de Cuentas 2013 | 1 Unidad | 5,586.00 | 5,586.00 C1 |
| 98 | 32530.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Diseño e impresión de material publicitario POP | 1 Unidad | 21,950.65 | 21,950.65 C1 C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530105.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 433,310.32 | |
| 99 | 84290.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Contratación Servicio de Nube | 1 Unidad | 78,453.41 | 78,453.41 C2 |
| 100 | 84220.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Enlace de Datos | 1 Unidad | 55,357.14 | 55,357.14 C2 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 2,270.40 | |
| 101 | 33310.00.1 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Servicio de abastecimiento de combustible Guayaquil | 1 Unidad | 2,027.14 | 2,027.14 C2 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530701.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 1,485,025.18 | |
| 102 | 83142.00.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Consultoría Contratación Directa | Contratación de Consultoría para Asistencia Técnica Especializada para la implementación de una herramienta para Ferias Inclusivas | 1 Unidad | 12,000.00 | 12,000.00 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530701.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 44,968.00 | |
| 103 | 83115.01.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Consultoría Contratación Directa | Consultoría para la Verificación en sitio del Valor Agregado Ecuatoriano de los productos ofertados al Estado por parte de los Proveedores-Comercializadores del Sector Muebles de Oficina | 1 Unidad | \$ 44,968.00 | 44,968.00 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530701.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 62,174.86 | |
| 104 | 83115.01.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Consultoría Contratación Directa | Consultoría para la Verificación en sitio del Valor Agregado Ecuatoriano de los productos ofertados al Estado por parte de los Proveedores-Comercializadores del Sector Luminarias | 1 Unidad | \$ 62,174.86 | 62,174.86 C3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530206.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 53,080.74 | |
| 105 | 96220.05.6 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Comunicación Social | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMUNICACIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, PERIODO 2013-2014 | 1 Unidad | \$ 53,080.74 | 53,080.74 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.840104.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 25,000.00 | |
| 106 | 43912.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Acondicionador de Aire de Precisión | 1 Unidad | \$ 25,000.00 | 25,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.840104.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 21,428.57 | |
| 107 | 54612.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Sistema de Detección de Incendios | 1 Unidad | \$ 21,428.57 | 21,428.57 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.840104.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 8,928.57 | |
| 108 | 46420.00.1 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Sistema UPS On Line doble conversión | 1 Unidad | \$ 8,928.57 | 8,928.57 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530601.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 3,520.26 | |
| 109 | 83319.00.1 | Consultoría | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Consultoría Contratación Directa | Consultoría para el estudio del incremento de Potencia de la Cámara de Transformación del Edificio SERCOP Matriz | 1 Unidad | \$ 3,520.26 | 3,520.26 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.0901.530601.000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | Valor Codificado: \$ 1,716,126.18 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |