

| PAC 2014 | | | | | | | TOTAL |
|---|------------|-----------|---|-----------------|--------------|---------------------|------------|
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 134,400.00 | | | | | | | |
| 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 | 120,000.00 | 120,000.00 C1 C2 C3 | 120.000,00 |
| TOTAL | | | | | \$120,000.00 | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840104.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 79,153.00 | | | | | | | |
| 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 | 65.315,17 |
| TOTAL | | | | | \$65,315.17 | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840103.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 82,448.35 | | | | | | | |
| 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 | 45,446.10 | 45,446.10 C1 C2 | 45.446,10 |
| TOTAL | | | | | \$37,392.53 | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.570201.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 45,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 30,964.36 | 30,964.36 C2 C3 | 30.964,36 |
| TOTAL | | | | | \$39,017.93 | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.531407.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 112,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 C1 C2 C3 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | | \$100,000.00 | | |
| 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 | 25.000,00 |
| TOTAL | | | | | \$25,000.00 | | |
| 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 | |
| 7 | 32131.00.1 | Bien | Material de Aseo PAPEL HIGIENICO | 1 Unidad | 3,357.14 | 3,357.14 C2 C3 | 3.357,14 |
| 8 | 32131.00.1 | Bien | Material de Aseo PAPEL TOALLAS DE MANO | 1 Unidad | 2,000.00 | 2,000.00 C2 C3 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | | \$5,357.14 | | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 | | | | | | | |
| Valor Codificado: \$ 122,300.00 | | | | | | | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | |
| 9 | 36940.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARTONES PARA ARCHIVO CON TAPA | 1500 Unidad | 1.61 | 2,410.71 C2 C3 | 2.410,71 |
| 10 | 32192.02.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES BLANCO OFICIO | 12000 Unidad | 0.02 | 214.32 C2 C3 | 214,32 |
| 11 | 36940.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BASUREROS ACERO INOX PEQUEÑOS CON | 100 Unidad | 16.39 | 1,639.29 C2 C3 | 1.639,29 |
| 12 | 38122.00.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPELERAS METALICAS | 150 Unidad | 4.95 | 741.96 C2 C3 | 741,96 |
| 13 | 32600.00.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BLOK EJECUTIVO 50 HOJAS | 500 Unidad | 0.47 | 236.61 C2 C3 | 236,61 |
| 14 | 42994.00.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR PEQUEÑA | 500 Unidad | 0.32 | 160.72 C2 C3 | 160,72 |
| 15 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROTECTORES DE HOJAS GRUESO A4 X 10 | 100 Unidad | 1.89 | 189.29 C2 C3 | 189,29 |
| 16 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA LAPIZ CORRECTOR | 500 Unidad | 0.32 | 160.72 C2 C3 | 160,72 |
| 17 | 32600.01.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO | 50 Unidad | 0.53 | 26.34 C2 C3 | 26,34 |
| 18 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PERFILES PLASTICOS A4 | 300 Unidad | 0.18 | 53.57 C2 C3 | 53,57 |
| 19 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BANDERITAS VARIOS COLORES PAQUETE | 800 Unidad | 0.85 | 683.64 C2 C3 | 683,64 |
| 20 | 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 |
| 21 | 44750.00.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESTILETES | 300 Unidad | 0.22 | 66.96 C2 C3 | 66,96 |
| 22 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA NEGRO | 300 Unidad | 0.58 | 174.11 C2 C3 | 174,11 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------|--|-------------|-------|----------------|----------|
| 23 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTA CLIPS | 200 Unidad | 0.71 | 142.86 C2 C3 | 142,86 |
| 24 | 42999.08.9 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TACHUELAS CHINCHETAS DE COLORES | 500 Unidad | 0.16 | 78.48 C2 C3 | 78,48 |
| 25 | 36920.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA SCOTCH PEQUEÑA | 500 Unidad | 0.16 | 80.35 C2 C3 | 80,35 |
| 26 | 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 |
| 27 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO AZUL | 2000 Unidad | 0.18 | 357.14 C2 C3 | 357,14 |
| 28 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA NORMAL MEDIANA | 150 Unidad | 4.21 | 630.80 C2 C3 | 630,80 |
| 29 | 32600.09.6 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA FLASH MEMORY | 100 Unidad | 17.86 | 1,785.71 C2 C3 | 1.785,71 |
| 30 | 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 |
| 31 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA IINDUSTRIAL PARA 200 HOJAS | 30 Unidad | 10.15 | 304.55 C2 C3 | 304,55 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO ROJO | 600 Unidad | 0.18 | 107.14 C2 C3 | 107,14 |
| 35 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GRAPADORA NORMAL GRANDE | 150 Unidad | 6.76 | 1,013.84 C2 C3 | 1.013,84 |
| 36 | 38911.04.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MINAS PARA PORTA MINAS | 100 Unidad | 0.20 | 19.64 C2 C3 | 19,64 |
| 37 | 32192.02.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F4 | 2500 Unidad | 0.07 | 178.58 C2 C3 | 178,58 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 32600.09.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE QUESO | 700 Unidad | 0.08 | 56.25 C2 C3 | 56,25 |
| 41 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON PLASTCA OFICIO | 100 Unidad | 5.04 | 503.57 C2 C3 | 503,57 |
| 42 | 32600.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRECTORIOS TELEFONICOS | 300 Unidad | 2.20 | 658.93 C2 C3 | 658,93 |
| 43 | 42994.00.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CERA PARA CONTAR GRANDE | 200 Unidad | 0.88 | 176.79 C2 C3 | 176,79 |
| 44 | 32192.02.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES PLASTICOS CON CORDON | 50 Unidad | 0.52 | 25.89 C2 C3 | 25,89 |
| 45 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CARPETAS ACORDEON GRANDES | 100 Unidad | 5.04 | 503.57 C2 C3 | 503,57 |
| 46 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS MEDIANO VERDE | 150 Unidad | 0.36 | 53.57 C2 C3 | 53,57 |
| 47 | 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 |
| 48 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA ROJO | 300 Unidad | 0.58 | 174.11 C2 C3 | 174,11 |
| 49 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PERMANENTE AZUL | 300 Unidad | 0.28 | 83.04 C2 C3 | 83,04 |
| 50 | 32600.00.4 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BLOK DE NOTAS PEQUEÑO | 100 Unidad | 0.44 | 43.75 C2 C3 | 43,75 |
| 51 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS MEDIANO BLANCO | 150 Unidad | 0.36 | 53.57 C2 C3 | 53,57 |
| 52 | 42921.51.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SACA GRAPAS 26 6 | 200 Unidad | 0.30 | 60.71 C2 C3 | 60,71 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 53 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO BLANCO | 200 Unidad | 0.32 | 64.55 C2 C3 | 64,55 |
| 54 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DISPENSADORES CINTA SCOTCH PEQUEÑA | 200 Unidad | 0.70 | 139.29 C2 C3 | 139,29 |
| 55 | 33500.10.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PEGA BLANCA PARA OFICINA | 100 Unidad | 0.58 | 58.04 C2 C3 | 58,04 |
| 56 | 32600.09.6 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CDR | 800 Unidad | 0.54 | 428.57 C2 C3 | 428,57 |
| 57 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL PARA EXFOLIADOR 2014 | 150 Unidad | 1.79 | 267.86 C2 C3 | 267,86 |
| 58 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA GOMA EN BARRA | 545 Unidad | 0.25 | 136.25 C2 C3 | 136,25 |
| 59 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POST IT PEQUEÑO | 600 Unidad | 0.18 | 107.14 C2 C3 | 107,14 |
| 60 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA STKERS PEQUEÑO VERDE | 500 Unidad | 0.32 | 161.16 C2 C3 | 161,16 |
| 61 | 38912.01.4 | Bien | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS | 1 Unidad | 80,357.14 | 80,357.14 C2 C3 | 80.357,14 |
| 62 | 36920.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA ADHESIVA MASKING | 300 Unidad | 1.09 | 326.79 C2 C3 | 326,79 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA REGLAS PLASTICAS 30 CM | 150 Unidad | 0.14 | 21.43 C2 C3 | 21,43 |
| 66 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PORTAMINAS METALICO LAPICERO | 300 Unidad | 0.31 | 93.75 C2 C3 | 93,75 |
| 67 | 32192.02.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F2 | 500 Unidad | 0.04 | 17.86 C2 C3 | 17,86 |
| 68 | 36990.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DISPENSADORES CINTA SCOTCH GRANDE | 200 Unidad | 1.61 | 321.43 C2 C3 | 321,43 |
| 69 | 36940.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BASUREROS METALICOS NEGROS | 50 Unidad | 28.57 | 1,428.57 C2 C3 | 1.428,57 |
| 70 | 32600.09.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR DE PIZARRA TIZA LIQUIDA | 100 Unidad | 0.23 | 23.22 C2 C3 | 23,22 |
| 71 | 32192.02.2 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SOBRES MANILA F3 | 1500 Unidad | 0.06 | 93.75 C2 C3 | 93,75 |
| 72 | 32129.20.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POST IT MEDIANO | 600 Unidad | 0.32 | 192.86 C2 C3 | 192,86 |
| 73 | 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 |
| 74 | 32129.04.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL CONTINUO 91 2 X11 | 20 Unidad | 9.82 | 196.43 C2 C3 | 196,43 |
| 75 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 300 Unidad | 0.43 | 128.57 C2 C3 | 128,57 |
| 76 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MARCADOR TIZA LIQUIDA AZUL | 300 Unidad | 0.58 | 174.11 C2 C3 | 174,11 |
| 77 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MACADOR PERMANENTE ROJO | 300 Unidad | 0.42 | 125.89 C2 C3 | 125,89 |
| 78 | 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 |
| 79 | 32600.09.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA BORRADOR BICOLOR | 300 Unidad | 0.09 | 26.60 C2 C3 | 26,60 |
| 80 | 36920.00.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CINTA SCOTCH GRANDE | 510 Unidad | 0.25 | 127.50 C2 C3 | 127,50 |
| 81 | 32129.04.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ROLLO PAPEL TURNERO | 200 Unidad | 2.45 | 489.29 C2 C3 | 489,29 |
| 82 | 44232.09.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TIJERAS MEDIANAS | 150 Unidad | 0.47 | 70.98 C2 C3 | 70,98 |
| 83 | 42921.51.1 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PERFORADORA PEQUEÑA | 200 Unidad | 3.39 | 678.57 C2 C3 | 678,57 |
| 84 | 38911.07.3 | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFERO NEGRO | 1500 Unidad | 0.18 | 267.86 C2 C3 | 267,86 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------------|
| TOTAL | | | | | | | \$107,143.03 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530803.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 14,897.76 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 85 | 33310.00.1 | Servicio | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERCOP | 1 Unidad | 8,537.01 | 8,537.01 C2 C3 | | 8.537,01 |
| TOTAL | | | | | | | \$8,537.01 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530702.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 44,998.85 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 86 | 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 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530701.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 139,312.60 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 87 | 83150.00.1 | Servicio | Soporte AT MAILING | 1 Unidad | 7,500.00 | 7,500.00 C1 C2 C3 | | 7.500,00 |
| 88 | 83150.00.1 | Servicio | Soporte Solución de Virtualización de Servidores | 1 Unidad | 8,945.54 | 8,945.54 C1 C2 C3 | | 8.945,54 |
| 89 | 83150.00.1 | Servicio | Soporte Base de Datos Oracle | 1 Unidad | 10,000.00 | 10,000.00 C1 C2 C3 | | 10.000,00 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 | |
| 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 | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 92 | 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 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530502.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 184,780.00 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 93 | 84290.00.1 | Servicio | Servicios de Housing | 1 Unidad | 63,360.00 | 63,360.00 C1 | | 63.360,00 |
| TOTAL | | | | | | | \$63,360.00 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530301.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 78,300.00 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 94 | 66110.00.1 | Servicio | Pasajes Aéreos Internos | 1 Unidad | 9,520.10 | 9,520.10 C1 C2 C3 | | 9.520,10 |
| TOTAL | | | | | | | \$9,520.10 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530217.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 387,440.64 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 95 | 83632.00.1 | Servicio | Posicionamiento de Imagen y gestión institucional | 1 Unidad | 220,214.29 | 220,214.29 C1 C2 C3 | | 220.214,29 |
| 96 | 83631.01.1 | Servicio | Publicaciones en la prensa | 1 Unidad | 44,642.86 | 44,642.86 C1 C2 C3 | | 44.642,86 |
| TOTAL | | | | | | | \$264,857.15 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530206.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 13,000.00 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 97 | 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 | |
| Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 | | | | | | | Valor Codificado: \$ 94,929.00 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 98 | 89121.01.1 | Servicio | Impresión del Informe Anual Rendición de Cuentas 2013 | 1 Unidad | 26,785.71 | 26,785.71 C1 | | 26.785,71 |
| 99 | 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: \$ 1,680.00 | |
| Nro. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período | | |
| 100 | 33310.00.1 | Servicio | Servicio de abastecimiento de combustible Guayaquil | 1 Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 C2 C3 | | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | \$1,500.00 | |
| Total: | | | | | | | | \$1,051,644.35 |
| | | | | | | | | 1.051.644,40 |