

PAC 2014 - Marzo 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	23.683,11
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		9.764,87
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 Houssing	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		2.027,14
TOTAL							\$1,500.00	
Total: \$ 1.046.118,10								1.046.118,15