

MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA DURACION)	120.84.01.04.00.00	451300011	Sumadora eléctrica de escritorio	1	UNIDAD	110,00	110,00	13,20	123,20	S												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo de maquinarias y equipos,	120.84.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							110,00	13,20	123,20													
VEHICULO (BIENES DE LARGA DURACION)	120.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de toda clase de vehículos de transporte	120.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							0,00	0,00	0,00													
HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	120.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas	120.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							0,00	0,00	0,00													
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	120.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas	1	UNIDAD	900,00	900,00	108,00	1.008,00	S												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	120.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1.250,00	0,00	0,00	0,00													
	120.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multifunción con sistema de tinta continua	1	UNIDAD	325,00	325,00	39,00	364,00	S												
TOTAL							1.225,00	147,00	1.372,00													
TOTALES							88.965,62	3.735,08	92.700,70													

TOTAL UNIFICADO								92.700,70
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Revisado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS

		TOTAL					0,00	0,00	0,00													
HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	130.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas	130.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
		TOTAL					0,00	0,00	0,00													
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	130.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas	1	UNIDAD	900	900,00	108,00	1.008,00	S												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas	130.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1250	0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multifunción con sistema de tinta continua		UNIDAD	325	0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00													
	130.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00													
		TOTAL					900,00	108,00	1.008,00													
		TOTALES					2.249,78	256,53	2.506,31													

TOTAL UNIFICADO			2.506,31
------------------------	--	--	-----------------

Revisado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS

	140.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color magenta frasco de 70ml	1	UNIDAD	10,00	10,00	1,20	11,20				S							
	140.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung SCX 3200 (104)	10	UNIDAD	112,00	1.120,00	134,40	1.254,40				S							
		TOTAL					1.520,00	182,40	1.702,40											
REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.53.08.13.00.00	452900011	Cable de fuente de poder	1	UNIDAD	8,00	8,00	0,96	8,96	S										
Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes	140.53.08.13.00.00																			
		TOTAL					8,00	0,96	8,96											
REPOSICIÓN CAJA CHICA			REPOSICION CAJA CHICA	1	UNIDAD	1	18,00	2,16	20,16											
		TOTALES					4.744,65	559,76	5.304,41											

TOTAL UNIFICADO			5.304,41
------------------------	--	--	-----------------

Revisado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 150 DIRECCION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

INSUMOS																						
REQUERIMIENTO DE RECURSOS										CUATRIMESTRES												
OBJETO DEL GASTO	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC NIVEL 9	NOMBRE DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL	I			II			III						
ENERGÍA ELÉCTRICA	150.53.01.04.00.00	171000011	CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	12	UNIDAD	684,52	8.214,29	985,71	9.200,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gastos por consumo del servicio de energía eléctrica y sus relacionados, imputados en las planillas respectivas.	150.53.01.04.00.00	171000011	CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	12	UNIDAD	129,00	1.548,00	185,76	1.733,76	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	150.53.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							9.762,29	1.171,47	10.933,76													
TELECOMUNICACIONES	150.53.01.05.00.00	911340713	CONSUMO SERVICIO TELECOMUNICACIONES	12	UNIDAD	1.833,33	21.999,96	2.640,00	24.639,96	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gastos por el uso del servicio telefónico, telegráfico, fax,	150.53.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.53.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							21.999,96	2.640,00	24.639,96													
Gastos por el uso de los servicios postal y relacionados, de	150.53.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.53.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							0,00	0,00	0,00													
FLETES Y MANIOBRAS	150.53.02.02.00.00		ALQUILER DE VEHICULOS	0	AÑO	800,00	0,00	0,00	0,00													
Gastos por traslado y maniobras de embarque y	150.53.02.02.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.53.02.02.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							0,00	0,00	0,00													
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,	150.53.02.04.00.00	891211011	COPIAS B/N Y A COLOR	10000	UNIDAD	0,03	300,00	36,00	336,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

Gastos por edición; impresión; reproducción; emisión de especies fiscales; publicaciones oficiales; suscripciones; fotocopiado; traducción; empastado; enmarcación;	150.53.02.04.00.00	891211011	Anillados	47	UNIDAD	1,25	58,75	7,05	65,80	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	150.53.02.04.00.00	324000018	Suscripción Registro Oficial	0	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00															
	150.53.02.04.00.00	891211011	EMPASTADO LIBROS	3	UNIDAD	10,00	30,00	3,60	33,60	S	S	S												
	150.53.02.04.00.00	872900515	REPRODUCCION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	30	UNIDAD	10,00	300,00	36,00	336,00	S														
	150.53.02.04.00.00		PUBLICACIONES EN PRENSA PARA CONTRATAR PERSONAL	0	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	0,00															
TOTAL							688,75	82,65	771,40															
DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	150.53.02.07.00.00	838120314	Publicación prensa escrita	1	UNIDAD	400,00	400,00	48,00	448,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
TOTAL							400,00	48,00	448,00															
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	150.53.02.08.00.00		SERVICIO VIGILANCIA TV, Y RADIO	0	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00															
Gastos para cubrir servicios de seguridad de	150.53.02.08.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							0,00	0,00	0,00															
OTROS SERVICIOS GENERALES	150.53.02.99.00.00						0,00	0,00	0,00															
Gastos para cubrir servicios no clasificados en los	150.53.02.99.00.00						0,00	0,00	0,00															
	150.53.02.99.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							0,00	0,00	0,00															
PASAJES AL INTERIOR	150.53.03.01.00.00	643110012	PASAJES AL INTERIOR	0	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00															
Gastos para cubrir la movilización de servidores y	150.53.03.01.00.00						0,00	0,00	0,00															
	150.53.03.01.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							0,00	0,00	0,00															
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	150.53.03.03.00.00		VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	15	UNIDAD	80,00	1.200,00		1.200,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y	150.53.03.03.00.00		SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	15	UNIDAD	40,00	600,00		600,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

	150.53.03.03.00.00						0,00		0,00												
		TOTAL					1.800,00		1.800,00												
EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y	150.53.04.02.00.00	547900411	MANTENIMIENTO Y REPARACION de edificios, locales, armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo; y, cableado	1	UNIDAD	5.000,00	5.000,00	600,00	5.600,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Gastos para el mantenimiento y reparación de	150.53.04.02.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.02.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.02.00.00						0,00	0,00	0,00												
		TOTAL					5.000,00	600,00	5.600,00												
MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	150.53.04.03.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	1	UNIDAD	500,00	500,00	60,00	560,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Gastos para la instalación, mantenimiento y	150.53.04.03.00.00																				
		TOTAL					500,00	60,00	560												
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	150.53.04.04.00.00	547900417	MANTENIMIENTO PILETA	1	UNIDAD	1.500,00	1.500,00	180,00	1.680,00				S	S	S	S					
Gastos para la instalación, mantenimiento y	150.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO MOTO GUADAÑA	1	UNIDAD	300,00	300,00	36,00	336,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	150.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO REPETIDORA TV	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	360,00	3.360,00				S	S	S	S					
	150.53.04.04.00.00	835640015	MANTENIMIENTO TRACTOR CORTADOR DE CESPED	1	UNIDAD	500,00	500,00	60,00	560,00				S	S	S	S					
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
	150.53.04.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
		TOTAL					5.300,00	636,00	5.936,00												

Gastos para el mantenimiento y reparación de	150.53.04.05.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE TRACTOR CORTADOR DE CESPED (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	200,00	200,00	24,00	224,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	150.53.04.05.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							200,00	24,00	224,00															
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	150.53.04.18.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (jardines, poda de árboles, hierbas, plantas, fertilización y arreglo de vías internas)	1	UNIDAD	500,00	500,00	60,00	560,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Gastos para el mantenimiento de áreas verdes;	150.53.04.18.00.00						0,00	0,00	0,00															
	150.53.04.18.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							500,00	60,00	560,00															
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	150.53.06.03.00.00	9290000116	CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD OCUPACIONAL AL PERSONAL	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	360,00	3.360,00												S	S	S	
Gastos por contratación de servicios	150.53.06.03.00.00	929000014	CAPACITACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA - PRIVADA	1	UNIDAD	2.000,00	2.000,00	240,00	2.240,00													S	S	S
TOTAL							5.000,00	600,00	5.600,00															
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	150.53.07.04.00.00	979901011	RENOVACION HOSTING INTERNET	1	UNIDAD	500,00	500,00	60,00	560,00			S												
Gastos de mantenimiento y reparación de	150.53.07.04.00.00	512900021	LICENCIAS ANTI VIRUS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL GAD M SIGCHOS	1	UNIDAD	2.500,00	2.500,00	300,00	2.800,00														S	
	150.53.07.04.00.00	512900021	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	UNIDAD	2.500,00	2.500,00	300,00	2.800,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	150.53.07.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00	480,00	4.480,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	150.53.07.04.00.00	979901011	RENOVACION HOSTING FACTURACION ELECTRONICA	1	UNIDAD	1.100,00	1.100,00	132,00	1.232,00													S		
	150.53.07.04.00.00	512900021	LICENCIA SOFTWARE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	5.000,00	5.000,00	600,00	5.600,00					S										
	150.53.07.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO	2	UNIDAD	400,00	800,00	96,00	896,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	150.53.07.04.00.00	979901011	RENOVACION HOSTING RADIO OLINE	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	120,00	1.120,00			S												
	150.53.07.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	2	UNIDAD	400,00	800,00	96,00	896,00						S									
TOTAL									20.384,00															
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE			UNIFORMES																					

Gastos por indumentaria y accesorios	150.53.08.02.00.00	881220011	UNIFORMES PARA GUARDIAS (1 chompa bordada en el pecho el logo del GADMS;1 pantalon gabardina tipo camuflaje;1 camiSa manga larga	5 UNIDAD	150,89	754,45	90,53	844,98	S										
			UNIFORMES PARA TRABAJADORES																
	150.53.08.02.00.00	282210042	chompa jean prelavado, forro térmico, bordado en el pecho el logo del GADMS	3 UNIDAD	28,50	85,50	10,26	95,76	S										
	150.53.08.02.00.00	282211314	pantalon jean prelavado con franja reflectiva	6 UNIDAD	14,00	84,00	10,08	94,08	S										
	150.53.08.02.00.00	282320011	camisa DE TELA con franja reflectiva	3 UNIDAD	16,52	49,56	5,95	55,51	S										
	150.53.08.02.00.00	282220011	buso manga larga tipo polo	3 UNIDAD	15,14	45,42	5,45	50,87	S										
	150.53.08.02.00.00	293300212	botas DE CUERO punta de acero color negro TEXANA	3 UNIDAD	62,73	188,19	22,58	210,77	S										
			UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA																
	150.53.08.02.00.00	282211317	pantalón de tela para mujer	4 UNIDAD	16,50	66,00	7,92	73,92	S										
	150.53.08.02.00.00	282221217	mandil de trabajo con sello del GADMS	2 UNIDAD	17,00	34,00	4,08	38,08	S										
	150.53.08.02.00.00	282220011	buso de lana cuello alto	4 UNIDAD	15,00	60,00	7,20	67,20	S										
	150.53.08.02.00.00	2823612222	uniforme deportivo exterior #1	2 UNIDAD	27,51	55,02	6,60	61,62	S										
	150.53.08.02.00.00	293300021	par de zapatos planta baja de mujer	4 UNIDAD	21,69	86,76	10,41	97,17	S										
			STOCK DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO OPERATIVO Y DE																
	150.53.08.02.00.00	3697000150	casco Tipo II, Ratchet	5 UNIDAD	14,00	70,00	8,40	78,40	S										
	150.53.08.02.00.00	293100021	Botas de caucho punta de acero	7 UNIDAD	16,50	115,50	13,86	129,36	S										
	150.53.08.02.00.00	293100021	Botas de caucho sin proteccion negro	2 UNIDAD	14,50	29,00	3,48	32,48	S										
	150.53.08.02.00.00	282500033	chalecos de seguridad reflectivos	4 UNIDAD	4,47	17,88	2,15	20,03	S										
	150.53.08.02.00.00	282500033	cofia tela	2 UNIDAD	4,00	8,00	0,96	8,96	S										
	150.53.08.02.00.00	282500033	cofia desechable	2 UNIDAD	0,28	0,56	0,07	0,63	S										

	150.53.08.02.00.00	4813009136	Gafa de protección Z87+. Mica clara	9	UNIDAD	6,86	61,74	7,41	69,15	S									
	150.53.08.02.00.00	282500033	gorra Cubre cuello para sol	2	UNIDAD	12,78	25,56	3,07	28,63	S									
	150.53.08.02.00.00	282500033	gorro con visera Logo del Municipio, Plomo	1	UNIDAD	6,00	6,00	0,72	6,72	S									
	150.53.08.02.00.00	319230112	guante de caucho Bicolor C-25	7	UNIDAD	1,55	10,85	1,30	12,15	S									
	150.53.08.02.00.00	319230112	guante de proteccion CEEN 388 3131, Rojo	2	UNIDAD	8,00	16,00	1,92	17,92	S									
	150.53.08.02.00.00	319230112	Guantes de examinación latex	29	UNIDAD	0,30	8,70	1,04	9,74	S									
	150.53.08.02.00.00	319230112	guantes Nitril Sure 737-09	2	UNIDAD	15,00	30,00	3,60	33,60	S									
	150.53.08.02.00.00	319230112	guantes de seguridad Nitril Plus, Azul	7	UNIDAD	2,55	17,85	2,14	19,99	S									
	150.53.08.02.00.00	282231427	Mandil de tela impermeable blanco	1	UNIDAD	60,00	60,00	7,20	67,20	S									
	150.53.08.02.00.00	271900931	mascarilla Desechable	29	UNIDAD	0,10	2,90	0,35	3,25	S									
	150.53.08.02.00.00	347402311	mascarilla tela	2	UNIDAD	4,00	8,00	0,96	8,96	S									
	150.53.08.02.00.00	282231425	Overol Tela	6	UNIDAD	40,00	240,00	28,80	268,80	S									
	150.53.08.02.00.00	282231423	Overol de tela impermeable blanco	1	UNIDAD	75,00	75,00	9,00	84,00	S									
	150.53.08.02.00.00	282230027	Poncho de agua Impermeable	3	UNIDAD	25,00	75,00	9,00	84,00	S									
	150.53.08.02.00.00	282230027	Poncho de agua Impermeable	2	UNIDAD	25,88	51,76	6,21	57,97	S									
	150.53.08.02.00.00	352901092	Protector de calzado desechable	2	UNIDAD	5,00	10,00	1,20	11,20	S									
	150.53.08.02.00.00	4817001110	Respirador Desechable N95-8247	4	UNIDAD	3,00	12,00	1,44	13,44	S									
	150.53.08.02.00.00	481600921	Respirador reutilizable	7	UNIDAD	1,10	7,70	0,92	8,62	S									
	150.53.08.02.00.00	369900421	Tapón auditivo 1271 Silicona	6	UNIDAD	2,50	15,00	1,80	16,80	S									
	150.53.08.02.00.00	282500033	Trajes de exhumación de cadáveres desechables	1	UNIDAD	25,00	25,00	3,00	28,00	S									
	150.53.08.02.00.00	362600021	GUANTES DE CUERO	6	UNIDAD	4,00	24,00	2,88	26,88	S									

	150.53.08.02.00.00	282230027	PONCHOS IMPERMEABLES	6 UNIDAD		25,00	150,00	18,00	168,00	S																														
		TOTAL						2.682,90	321,95	3.004,85																														
Combustibles y Lubricantes	150.53.08.03.00.00	333100013	Gasolina extra	200 GALON		1,32	264,00	31,68	295,68	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					
Gastos para adquisición de combustibles y	150.53.08.03.00.00	333800211	Aceite para motor de carro	3 GALON		20,00	60,00	7,20	67,20						S																									
	150.53.08.03.00.00	432201016	Refrigerante	0 GALON		5,00	0,00	0,00	0,00																															
	150.53.08.03.00.00	342501321	Agua para batería	0 LITRO		1,50	0,00	0,00	0,00																															
	150.53.08.03.00.00	333400011	Diesel	GALON		0,92	0,00	0,00	0,00																															
	150.53.08.03.00.00	333800212	Aceite 2 tiempos	15 GALON		22,00	330,00	39,60	369,60						S																									
	150.53.08.03.00.00	333800231	Aceite hidraulico	GALON			0,00	0,00	0,00																															
	150.53.08.03.00.00	354301011	Líquido de freno	0 LITRO		12,00	0,00	0,00	0,00																															
		TOTAL						654,00	78,48	732,48																														
MATERIALES DE OFICINA	150.53.08.04.00.00	369900013	Almohadilla para tinta metálica	UNIDAD		1,00	0,00	0,00	0,00																															
Gastos para la adquisición de suministros y	150.53.08.04.00.00	3699000123	Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades	1 UNIDAD		0,75	0,75	0,09	0,84	S																														
	150.53.08.04.00.00	3699000147	Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por doce unidades	2 UNIDAD		1,70	3,40	0,41	3,81	S																														
	150.53.08.04.00.00	3212920129	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms	112 UNIDAD		2,50	280,00	33,60	313,60	S																														
	150.53.08.04.00.00	326000913	Borrador de esfero y lápiz BR 80	14 UNIDAD		0,20	2,80	0,34	3,14	S																														
	150.53.08.04.00.00	326000911	Borrador de lápiz blanco goma PZ 20	3 UNIDAD		0,30	0,90	0,11	1,01	S																														
	150.53.08.04.00.00	3212920111	Carpetas folder colgante varios colores	184 UNIDAD		0,50	92,00	11,04	103,04	S																														
	150.53.08.04.00.00	3260002110	Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida	153 UNIDAD		0,20	30,60	3,67	34,27	S																														
	150.53.08.04.00.00	321290911	Cartulina A 4 varios colores	12 UNIDAD		0,05	0,60	0,07	0,67	S																														
	150.53.08.04.00.00	326000962	Cd s grabables con caja	13 UNIDAD		0,80	10,40	1,25	11,65	S																														

150.53.08.04.00.00	326000963	Cd s regrabables con caja	22	UNIDAD	1,15	25,30	3,04		28,34	S																														
150.53.08.04.00.00	3699000137	Cera para dedos crema contar billetes grande	1	UNIDAD	1,60	1,60	0,19		1,79	S																														
150.53.08.04.00.00	3692000117	Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente	5	UNIDAD	0,50	2,50	0,30		2,80	S																														
150.53.08.04.00.00	3692000117	Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas	14	UNIDAD	1,00	14,00	1,68		15,68	S																														
150.53.08.04.00.00	3692000120	Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas	4	UNIDAD	0,80	3,20	0,38		3,58	S																														
150.53.08.04.00.00	429950013	Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades	30	UNIDAD	0,30	9,00	1,08		10,08	S																														
150.53.08.04.00.00	429950013	Clips mariposa cajas por 50 unidades	16	UNIDAD	0,80	12,80	1,54		14,34	S																														
150.53.08.04.00.00	389110712	Crayones escolares gigante 12 colores	1	UNIDAD	1,00	1,00	0,12		1,12	S																														
150.53.08.04.00.00	326000112	Cuaderno espiral universitario a cuadros 100 hojas	11	UNIDAD	1,50	16,50	1,98		18,48	S																														
150.53.08.04.00.00	326000965	DVD grabable con caja	24	UNIDAD	0,75	18,00	2,16		20,16	S																														
150.53.08.04.00.00	326000965	DVD regrabable con caja	24	UNIDAD	1,25	30,00	3,60		33,60	S																														
150.53.08.04.00.00	482120031	Escalimetro		UNIDAD	2,00	0,00	0,00		0,00																															
150.53.08.04.00.00	389110011	Esferográfico azul punta fina transparente	90	UNIDAD	0,25	22,50	2,70		25,20	S																														
150.53.08.04.00.00	389110011	Esferográfico azul punta gruesa cristal	6	UNIDAD	0,25	1,50	0,18		1,68	S																														
150.53.08.04.00.00	389110016	Esferográfico rojo punta fina transparente	2	UNIDAD	0,25	0,50	0,06		0,56	S																														
150.53.08.04.00.00	389110016	Esferográfico rojo punta gruesa cristal		UNIDAD	0,25	0,00	0,00		0,00																															
150.53.08.04.00.00	3699000118	Espirales A4 de 12 mm paquetes x 50 unidades	1	UNIDAD	1,00	1,00	0,12		1,12	S																														
150.53.08.04.00.00	3699000119	Espirales A4 de 14 mm paquetes x 50 unidades	1	UNIDAD	1,50	1,50	0,18		1,68	S																														
150.53.08.04.00.00	3699000121	Espirales A4 de 17 mm paquetes x 50 unidades	11	UNIDAD	1,75	19,25	2,31		21,56	S																														
150.53.08.04.00.00	3699000120	Espirales A4 de 45 mm paquetes x 50 unidades	3	UNIDAD	12,50	37,50	4,50		42,00	S																														
150.53.08.04.00.00	3699000241	Estilete varios colores con refuerzo metálico	10	UNIDAD	0,50	5,00	0,60		5,60	S																														

150.53.08.04.00.00	321290418	Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas	200	UNIDAD	4,00	800,00				800,00	S																								
150.53.08.04.00.00	321292015	Papel fotográfico	239	UNIDAD	0,25	59,75	7,17			66,92	S																								
150.53.08.04.00.00	321991313	Papel para Fax rollo	2	UNIDAD	2,00	4,00	0,48			4,48	S																								
150.53.08.04.00.00	321991314	Papel para sumadora 57 mm	10	UNIDAD	0,50	5,00	0,60			5,60	S																								
150.53.08.04.00.00	464200019	Pares de pilas AAA par alcalina	2	UNIDAD	2,00	4,00	0,48			4,48	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000140	Pastas plasticas A4 varios colores para anillado por unidad	55	UNIDAD	0,10	5,50	0,66			6,16	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000140	Pastas transparentes A4 para anillado por unidad	56	UNIDAD	0,10	5,60	0,67			6,27	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000125	Perfiles plásticos A 4	5	UNIDAD	0,10	0,50	0,06			0,56	S																								
150.53.08.04.00.00	451600212	Perforadora normal escritorio grande	3	UNIDAD	3,00	9,00	1,08			10,08	S																								
150.53.08.04.00.00	451600212	Perforadora semiindustrial 150 hojas	1	UNIDAD	45,00	45,00	5,40			50,40	S																								
150.53.08.04.00.00	389110718	Portaminas metálicos 0,5 mm	11	UNIDAD	1	11,00	1,32			12,32	S																								
150.53.08.04.00.00	3212920122	Poshit notas adhesivas cubo de 5 colores tamaño 3 x 3	10	UNIDAD	0,50	5,00	0,60			5,60	S																								
150.53.08.04.00.00	389110211	Puntero laser tipo esfera metal	3	UNIDAD	15,00	45,00	5,40			50,40	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000019	Regla metálica 30cm	1	UNIDAD	0,60	0,60	0,07			0,67	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000019	Regla plástica 30 cm	4	UNIDAD	0,25	1,00	0,12			1,12	S																								
150.53.08.04.00.00	326000946	Resaltadores varios colores	29	UNIDAD	0,60	17,40	2,09			19,49	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000114	Sacagrapas	10	UNIDAD	0,50	5,00	0,60			5,60	S																								
150.53.08.04.00.00	429940014	Sello de Certificación de documentos	2	UNIDAD	25,00	50,00	6,00			56,00	S																								
150.53.08.04.00.00	429940014	Sello de la unidad	2	UNIDAD	22,00	44,00	5,28			49,28	S																								
150.53.08.04.00.00	429940014	Sello de recibido	2	UNIDAD	25,00	50,00	6,00			56,00	S																								
150.53.08.04.00.00	3699000131	Separadores plásticos A 4 fundas por 10 unidades	19	UNIDAD	2,00	38,00	4,56			42,56	S																								

150.53.08.05.00.00	342301211	Cloro líquido	6	GALON	2,50	15,00	1,80	16,80	S											
150.53.08.05.00.00	353220012	Desengrasante de manos en crema de 1000gr		UNIDAD	3,60	0,00	0,00	0,00												
150.53.08.05.00.00	346200926	Desinfectante de piso	12	GALON	3,50	42,00	5,04	47,04	S											
150.53.08.05.00.00	346200927	Desinfectante en pastillas para inodoro	24	UNIDAD	2,00	48,00	5,76	53,76	S											
150.53.08.05.00.00	3694000110	Dispensadores para javon liquido	12	UNIDAD	8,00	96,00	11,52	107,52	S											
150.53.08.05.00.00	3694000111	Dispensador de papel higienico	4	UNIDAD	12,00	48,00	5,76	53,76	S											
150.53.08.05.00.00	353210113	Detergente en polvo funda de 2kg	8	UNIDAD	4,00	32,00	3,84	35,84	S											
150.53.08.05.00.00	389930011	Escobas de cade		UNIDAD	2,00	0,00	0,00	0,00												
150.53.08.05.00.00	389930011	Escobas plásticas fibra suave	12	UNIDAD	2,00	24,00	2,88	26,88	S											
150.53.08.05.00.00	389930011	Escobas de vejuco	12	UNIDAD	3,00	36,00	4,32	40,32	S											
150.53.08.05.00.00	389930918	Esponja para lavar platos		UNIDAD	0,30	0,00	0,00	0,00												
150.53.08.05.00.00	3899309110	Franela roja por metro	15	METRO	1,60	24,00	2,88	26,88	S											
150.53.08.05.00.00	369300111	Fundas para baño domestica 23 x 28 por 10 unidades	30	UNIDAD	0,60	18,00	2,16	20,16	S											
150.53.08.05.00.00	369300111	Fundas negra industrial 30 x 36 de 10 unidades	30	UNIDAD	1,50	45,00	5,40	50,40	S											
150.53.08.05.00.00	362600022	Guantes de caucho N° 8	20	UNIDAD	2,00	40,00	4,80	44,80	S											
150.53.08.05.00.00	353210112	Jabon de ropa	12	UNIDAD	0,75	9,00	1,08	10,08	S											
150.53.08.05.00.00	353210913	Jabon líquido para recargas	6	GALON	5,00	30,00	3,60	33,60	S											
150.53.08.05.00.00	353210913	Jabon líquido en funda 500 ml para recargar dispensador	12	UNIDAD	1,75	21,00	2,52	23,52	S											
150.53.08.05.00.00	4529000128	Kit de limpieza de equipos de computo	2	UNIDAD	16,00	32,00	3,84	35,84	S											
150.53.08.05.00.00	353210014	Lava vajilla 1000grs	6	UNIDAD	2,50	15,00	1,80	16,80	S											
150.53.08.05.00.00	353210014	Lava vajilla de líquido por caneca		UNIDAD	15,50	0,00	0,00	0,00												

	150.53.08.05.00.00	353220018	Líquido limpia vidrio	3	GALON	3,00	9,00	1,08	10,08	S										
	150.53.08.05.00.00	369400016	Palas plásticas recogedor de basura		UNIDAD	1,75	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.05.00.00	321930014	Rollos de papel higienico para dispensador jumbo	48	UNIDAD	5,00	240,00	28,80	268,80	S										
	150.53.08.05.00.00	346200012	Spray para moscos	12	UNIDAD	3,00	36,00	4,32	40,32	S										
	150.53.08.05.00.00	321931013	Toallas para baño mediana	12	UNIDAD	3,00	36,00	4,32	40,32	S										
	150.53.08.05.00.00	389930012	Trapeadores para piso	24	UNIDAD	2,50	60,00	7,20	67,20	S										
	TOTAL						1.156,80	138,82	1.295,62											
	HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO																			
	150.53.08.06.00.00	4292112111	Alicate		UNIDAD	5,00	0,00	0,00	0,00											
	Gastos en herramientas y equipos menores.	150.53.08.06.00.00	429210015	Azadones grandes con cabos	4	UNIDAD	10,00	40,00	4,80	44,80	S									
	150.53.08.06.00.00	429210015	Azadones jardineros con cabos	2	UNIDAD	4,50	9,00	1,08	10,08	S										
	150.53.08.06.00.00	429921112	Candado mediano		UNIDAD	6,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	4292100116	Carretilla de tool	2	UNIDAD	45,00	90,00	10,80	100,80	S										
	150.53.08.06.00.00	429213311	Desarmador estrella		UNIDAD	2,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	429213311	Desarmador plano		UNIDAD	2,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	4291100144	Llovedoras de media pulgada	2	UNIDAD	4,00	8,00	0,96	8,96	S										
	150.53.08.06.00.00	447500032	Machetes	3	UNIDAD	5	15,00	1,80	16,80	S										
	150.53.08.06.00.00	429213111	Martillo		UNIDAD	6,50	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	363205017	Manguera de media para regar agua		METRO	0,50	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	429160214	Palas combo	3	UNIDAD	19,00	57,00	6,84	63,84	S										
	150.53.08.06.00.00	429160214	Palas de mango	3	UNIDAD	4	12,00	1,44	13,44	S										
	150.53.08.06.00.00	429160214	Palas Jardineras	1	UNIDAD	5,75	5,75	0,69	6,44	S										

	150.53.08.06.00.00	611650011	Pitones y acoples	1 UNIDAD	3,00	3,00	0,36	3,36	S										
	150.53.08.06.00.00	611650011	Playo	UNIDAD	5	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.06.00.00	429210312	Tijeras podadoras de acero	3 UNIDAD	10,00	30,00	3,60	33,60	S										
	150.53.08.06.00.00	429210018	Rastrillo mediano	3 UNIDAD	4,00	12,00	1,44	13,44	S										
			TOTAL					281,75	33,81	315,56									
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,																			
Gastos para suministros y materiales para	150.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 BLACK	UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN	UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 MAGENTA	UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 YELLOW	UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120121	Cinta de impresora epson FX 80 90	UNIDAD	9,50	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120121	Cinta de impresora epson lx 300 ll	UNIDAD	10,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120121	Cinta para impresora Lexmark 2500+serie	UNIDAD	10,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	389120154	Cinta para sumadora Casio	UNIDAD	10,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Comprobantes de pago Registro de la Propiedad libretines de 100	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Control de ingreso de animales al faenamiento	UNIDAD	18,50	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Control registro de filiación	UNIDAD	10,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Control registro de inspección	UNIDAD	9,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Facturas GAD Municipal de Sigchos block x 100	UNIDAD	15,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Facturas Registro de la Propiedad block x 100	UNIDAD	15,00	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Fichas catastrales	UNIDAD	0,12	0,00	0,00	0,00											
	150.53.08.07.00.00	891211011	Formato para codificaciones	UNIDAD	20	0,00	0,00	0,00											

150.53.08.07.00.00	891211011	Formulario de caja chica block de 100		UNIDAD	15,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Formulario para permiso por dia block de 100	20	UNIDAD	10,00	200,00	24,00		224,00																S			
150.53.08.07.00.00	891211011	Formulario para permiso por horas blocks de100	20	UNIDAD	6,50	130,00	15,60		145,60																S			
150.53.08.07.00.00	891211011	Guía de despacho camal		UNIDAD	8,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Hojas membretadas formatos para cp		UNIDAD	0,12	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Hojas membretadas GADMS	675	UNIDAD	0,12	81,00	9,72		90,72																S			
150.53.08.07.00.00	891211011	hojas membretadas del Registro de la Popiedad		UNIDAD	0,12	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Liquidación de compras block x 100		UNIDAD	15,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Orden de Combustible bloks de 100		UNIDAD	15,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Orden de compra bloks de 100		UNIDAD	17,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	ORDEN DE servicio Block x100	5	UNIDAD	15,00	75,00	9,00		84,00																S			
150.53.08.07.00.00	891211011	Orden de movilización bloks de 100		UNIDAD	14,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Retenciones block x 100		UNIDAD	20,00	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Sellos de clausura en adhesivo		UNIDAD	1	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	891211011	Solicitud de materiales		UNIDAD	20	0,00	0,00		0,00																			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml	18	UNIDAD	10,00	180,00	21,60		201,60																S			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color cian frasco de 70ml	18	UNIDAD	10,00	180,00	21,60		201,60																S			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color negro frasco de 70ml	20	UNIDAD	10,00	200,00	24,00		224,00																S			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color magenta frasco de 70ml	18	UNIDAD	10,00	180,00	21,60		201,60																S			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L200 color amarillo frasco de 70ml	2	UNIDAD	10,00	20,00	2,40		22,40																S			
150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L200 color cian frasco de 70ml	2	UNIDAD	10,00	20,00	2,40		22,40																S			

	150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L200 color negro frasco de 70ml	2	UNIDAD	10,00	20,00	2,40	22,40													S																	
	150.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L200 color magenta frasco de 70ml	2	UNIDAD	10,00	20,00	2,40	22,40														S																
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora HP laser jet 1200 series (15A)		UNIDAD	155,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung SCX 3200 (104)	10	UNIDAD	112,00	1.120,00	134,40	1.254,40														S																
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung SCX 4300 (109)	6	UNIDAD	125,00	750,00	90,00	840,00														S																
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Lexmark E323 (12A7400)		UNIDAD	112,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner negro para impresora Xerox workcentre 3045		UNIDAD	68,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung ML 1610		UNIDAD	45,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung ML 2010		UNIDAD	55,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung XPRESS M287SFD (116)		UNIDAD	85,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00	38912013913	Toner negro 30429476 Genuine para copiadora Ricoh Aficio MP C5000		UNIDAD	200,00	0,00	0,00	0,00																														
	150.53.08.07.00.00		TONER NEGRO GENUINE PARA COPIADORA RICOH Aficio MP C5000	10	UNIDAD	130,00	1.300,00	156,00	1.456,00														S																
	150.53.08.07.00.00		TONER AMARILLO GENUINE PARA COPIADORA RICOH Aficio MP C5000	5	UNIDAD	135,00	675,00	81,00	756,00														S																
	150.53.08.07.00.00		TONER AZUL GENUINE PARA COPIADORA RICOH Aficio MP C5000	4	UNIDAD	135,00	540,00	64,80	604,80														S																
	150.53.08.07.00.00		TONER ROJO GENUINE PARA COPIADORA RICOH Aficio MP C5000	4	UNIDAD	135,00	540,00	64,80	604,80														S																
			TOTAL					6.231,00	747,72	6.978,72																													
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.53.08.11.00.00	4634000113	CABLE UTP CAT 6	50	METRO	2,00	100,00	12,00	112,00													S																	
Gastos en insumos, bienes, materiales y suministros para la	150.53.08.11.00.00		MATERIALES DE PREVENCION DE INCENDIOS PARA EL GAD MS																																				
			SEÑALIZACION (Según NTE INEN ISO 3864-6)																																				
	150.53.08.11.00.00	891211011	advertencia	53	UNIDAD	4,50	238,50	28,62	267,12													S																	

	150.53.08.11.00.00	891211011	incendios	29	UNIDAD	4,50	130,50	15,66	146,16												S	
	150.53.08.11.00.00	891211011	informativa	23	UNIDAD	4,50	103,50	12,42	115,92													S
	150.53.08.11.00.00	891211011	obligacion	22	UNIDAD	4,50	99,00	11,88	110,88													S
	150.53.08.11.00.00	891211011	prohibicion	21	UNIDAD	4,50	94,50	11,34	105,84													S
	150.53.08.11.00.00	891211011	salvamiento mica	32	UNIDAD	4,50	144,00	17,28	161,28													S
	150.53.08.11.00.00	891211011	salvamiento tol	7	UNIDAD	25,00	175,00	21,00	196,00													S
	150.53.08.11.00.00	891211011	Vías de Evacuación Foto luminiscente	20	UNIDAD	15,00	300,00	36,00	336,00													S
			MEDIOS DE EXTINCTION (Norma NFPA 10)																			
	150.53.08.11.00.00	439230011	Extintores CO2, 10 libras	7	UNIDAD	96,00	672,00	80,64	752,64													S
	150.53.08.11.00.00	439230011	Extintores CO2, 5 libras	5	UNIDAD	32,00	160,00	19,20	179,20													S
	150.53.08.11.00.00	439230011	Extintores CO2, 5 libras	5	UNIDAD	59,00	295,00	35,40	330,40													S
	150.53.08.11.00.00	439230011	Extintores PQS, 10 libras	10	UNIDAD	32,00	320,00	38,40	358,40													S
	150.53.08.11.00.00	439230011	Extintores PQS, 20 libras	2	UNIDAD	52,00	104,00	12,48	116,48													S
			EQUIPOS DE SALVAMIENTO (Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra incendios)																			
	150.53.08.11.00.00	481100116	Alarma independiente de alerta o aviso	3	UNIDAD	30,00	90,00	10,80	100,80													S
	150.53.08.11.00.00	352901091	Botiquín de Primeros Auxilios	6	UNIDAD	28,00	168,00	20,16	188,16													S
	150.53.08.11.00.00	481100113	Detectores de GLP	2	UNIDAD	25,00	50,00	6,00	56,00													S
	150.53.08.11.00.00	481100113	Detectores de Humo	31	UNIDAD	15,00	465,00	55,80	520,80													S
	150.53.08.11.00.00	4815002112	Lámparas de Emergencia	20	UNIDAD	38,00	760,00	91,20	851,20													S
	150.53.08.11.00.00	481100115	Pulsador de Emergencia	6	UNIDAD	80,00	480,00	57,60	537,60													S
	150.53.08.11.00.00	481100112	Sirena de Emergencia	1	UNIDAD	30,00	30,00	3,60	33,60													S

	150.53.08.13.00.00	432540011	LLAVES DE PASO DE MEDIA VUELTA DE 1/2"	4	UNIDAD	8,00	32,00	3,84	35,84											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	MANGUERAS DE ABASTO PARA INODORO CON LLAVE ANGULAR	24	UNIDAD	4,00	96,00	11,52	107,52											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS	24	UNIDAD	4,00	96,00	11,52	107,52											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	REJILLAS PARA DESAGUE	18	UNIDAD	1,50	27,00	3,24	30,24											S				
	150.53.08.13.00.00	449170938	TANQUES PLASTICOS RESERVA DE AGUA Y ACCESORIOS	3	UNIDAD	200,00	600,00	72,00	672,00											S				
	150.53.08.13.00.00	449170938	TANQUES PLASTICOS DE 200 LITROS	10	UNIDAD	20,00	200,00	24,00	224,00											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	TAPA TANQUE DE INODORO ESTÁNDAR BLANCO	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	JUEGOS DE HERRAJES PARA INODORO	30	UNIDAD	9,00	270,00	32,40	302,40											S				
	150.53.08.13.00.00	611650011	ZAPOS PARA INODORO	36	UNIDAD	2,00	72,00	8,64	80,64											S				
	150.53.08.13.00.00						0,00	0,00	0,00															
	150.53.08.13.00.00						0,00	0,00	0,00															
TOTAL							2.704,00	324,48	3.028,48															
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS																								
	150.53.08.19.00.00	346190911	Abono químico 45-45	4	QUINTAL	39,29	157,14	18,86	176,00											S				
Gastos para cubrir la adquisición de insecticidas; abate;	150.53.08.19.00.00	346190911	Fertilizantes completos funda	2	UNIDAD	3,35	6,70	0,80	7,50											S				
	150.53.08.19.00.00	346200311	Fungicidas para hongos frascos	5	UNIDAD	4,24	21,21	2,54	23,75											S				
	150.53.08.19.00.00	346200916	Furadán funda	4	UNIDAD	3,39	13,57	1,63	15,20											S				
	150.53.08.19.00.00	346200311	Glifosato galón	20	GALON	25,89	517,86	62,14	580,00											S				
	150.53.08.19.00.00	346200311	Solum F-30 Follar frasco	3	UNIDAD	4,91	14,73	1,77	16,50											S				
	150.53.08.19.00.00	346190911	Urea	2	QUINTAL	24,11	48,21	5,79	54,00											S				
	150.53.08.19.00.00	346200916	Biorvoss 1000cc		LITRO	62,00	0,00		0,00															
	150.53.08.19.00.00	351200022	Tinta vegetal color rojo		LITRO	2,80	0,00		0,00															

	150.57.01.02.00.00	911220011	PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO DE EVENTOS CULTURALES	1 UNIDAD	1.500,00	1.500,00	180,00	1.680,00				S									
	150.57.01.02.00.00	911220011	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	1 UNIDAD	230,00	230,00	27,60	257,60				S									
	150.57.01.02.00.00		IMPUESTO AL RODAJE	1 UNIDAD	1.000,00	1.000,00	120,00	1.120,00	S	S	S	S	S	S	S	S					
	150.57.01.02.00.00	911220011	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL SUSTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL GADMS	1 UNIDAD	5.000,00	5.000,00	600,00	5.600,00				S									
			TOTAL			17.130,00	2.055,60	19.185,60													
SEGUROS	150.57.02.01.00.00		SEGUROS	1 UNIDAD	73.150,00	73.150,00	8.778,00	81.928,00	S	S	S										
Gastos para cubrir costos de contratos de seguros	150.57.02.01.00.00		SPAT	1 UNIDAD	4.000,00	4.000,00	480,00	4.480,00													
			TOTAL			77.150,00	9.258,00	86.408,00													
COMISIONES BANCARIAS	150.57.02.03.00.00					0,00		0,00													
Gastos para cubrir costos por servicios bancarios y	150.57.02.03.00.00					0,00		0,00													
	150.57.02.03.00.00					0,00		0,00													
			TOTAL			0,00	0,00	0,00													
COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES	150.57.02.06.00.00					0,00	0,00	0,00													
Asignaciones para cubrir los gastos judiciales, trámites	150.57.02.06.00.00					0,00	0,00	0,00													
	150.57.02.06.00.00					0,00	0,00	0,00													
			TOTAL			0,00	0,00	0,00													
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	150.84.01.03.00.00	3812200235	ESTACION DE TRABAJO	2 UNIDAD	300,00	600,00	72,00	672,00				S									
Agrupación de las asignaciones destinadas a la	150.84.01.03.00.00	381120118	SILLA EJECUTIVA	1 UNIDAD	180,00	180,00	21,60	201,60				S									
	150.84.01.03.00.00					0,00	0,00	0,00													
			TOTAL			780,00	93,60	873,60													
MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA	150.84.01.04.00.00	451300011	Sumadora eléctrica de escritorio	UNIDAD	110,00	0,00	0,00	0,00													

Agrupa las asignaciones destinadas a la	150.84.01.04.00.00	442401115	SOPLETEADOR MANUAL PARA LIMPIEZA DE PC	1	UNIDAD	80,00	80,00	9,60	89,60	S												
	150.84.01.04.00.00	448120113	SECADOR ELECTRICO INDUSTRIAL PARA MANOS AUTOMATIO	2	UNIDAD	400,00	800,00	96,00	896,00	S												
	150.84.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.84.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00													
		TOTAL					880,00	105,60	985,60													
VEHICULO (BIENES DE LARGA DURACION)	150.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
Agrupa las asignaciones destinadas a la	150.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
		TOTAL					0,00	0,00	0,00													
HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	150.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
Agrupa las asignaciones destinadas a la	150.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
	150.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00													
		TOTAL					0,00	0,00	0,00													
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS	150.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas	5	UNIDAD	900,00	4.500,00	540,00	5.040,00	S												
	150.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1.250,00	0,00	0,00	0,00													
Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	150.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multifunción con sistema de tinta continua	1	UNIDAD	325,00	325,00	39,00	364,00	S												
	150.84.01.07.00.00	452900019	DISCO DURO PARA PC DE ESCRITORIO DE 500 GB	4	UNIDAD	100,00	400,00	48,00	448,00	S												
	150.84.01.07.00.00	461220011	UPS	1	UNIDAD	100,00	100,00	12,00	112,00	S												
	150.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00	S												
		TOTAL					5.325,00	639,00	5.964,00													
		TOTALES					182.812,27	21.625,47	225.829,74													

TOTAL UNIFICADO			225.829,74
------------------------	--	--	-------------------

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla V.

COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 160 COMUNICACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

INSUMOS										CUATRIMESTRES									
REQUERIMIENTO DE RECURSOS										I			II			III			
OBJETO DEL GASTO	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC NIVEL 9	NOMBRE DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL										
TELECOMUNICACIONES	160.53.01.05.00.00	911340713	CONSUMO SERVICIO TELECOMUNICACIONES (MENSUAL)	12	UNIDAD	50	600,00	72,00	672,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
teléfono, telegráfico, fax, radiotelegráfico, satelital, internet, arrendamientos de	160.53.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00										
	160.53.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00										
		TOTAL					600,00	72,00	672,00										
FLETES Y MANIOBRAS	160.53.02.02.00.00						0,00	0,00	0,00										
Gastos por traslado y maniobras de embarque y desembarque interno e internacional de toda clase de	160.53.02.02.00.00						0,00	0,00	0,00										
	160.53.02.02.00.00						0,00	0,00	0,00										
		TOTAL					0,00	0,00	0,00										
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	160.53.02.17.00.00	838120314	Difusión de la gestión municipal	1	UNIDAD	1000	1.000,00	120,00	1.120,00				S	S	S				
		TOTAL					1.000,00	120,00	1.120,00										
SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	160.53.02.22.00.00	841600311	Pago a SOPROFON	1	UNIDAD	500	500,00	60,00	560,00				S	S	S				
	160.53.02.22.00.00						0,00	0,00	0,00										
	160.53.02.22.00.00						0,00	0,00	0,00										
		TOTAL					500,00	60,00	560,00										
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	160.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DEL TRANSMISOR DE LA RADIO	1	UNIDAD	2000	2.000,00	240,00	2.240,00									S	
Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación	160.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE CONSOLAS DE LA RADIO	1	UNIDAD	200	200,00	24,00	224,00									S	
	160.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE CAJAS AMPLIFICADAS	1	UNIDAD	245	245,00	29,40	274,40				S						
	160.53.04.04.00.00	547900411	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	1	UNIDAD	450	450,00	54,00	504,00				S						
		TOTAL					2.895,00	347,40	3.242,40										
MATERIALES DE OFICINA	160.53.08.04.00.00	369900013	Almohadilla para tinta metálica		UNIDAD	1	0,00	0,00	0,00										
Gastos para la adquisición de suministros y materiales	160.53.08.04.00.00	3699000123	Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200		UNIDAD	0,75	0,00	0,00	0,00										
	160.53.08.04.00.00	326000962	Cd s grabables con caja Clips estándar 43mm	20	UNIDAD	0,8	16,00	1,92	17,92				S						
	160.53.08.04.00.00	429950013	Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100	1	UNIDAD	0,3	0,30	0,04	0,34										
	160.53.08.04.00.00	326000965	DVD grabable con caja	20	UNIDAD	0,75	15,00	1,80	16,80				S						

MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA DURACION)	160.84.01.04.00.00		Sumadora eléctrica de escritorio		UNIDAD	110	0,00	0,00	0,00												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo de maquinarias y	160.84.01.04.00.00	473220112	GRABADORA DE PERIDISTA 2 GB DE MEMORIA CON MICROFONO	2	UNIDAD	150	300,00	36,00	336,00											S	
	160.84.01.04.00.00	473310011	ACONDENSADOR CON CESTA MICROFONO	1	UNIDAD	400	400,00	48,00	448,00												S
	160.84.01.04.00.00	473310011	PROFESIONALES PARA VOZ	2	UNIDAD	150	300,00	36,00	336,00												S
	160.84.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
		TOTAL					1.000,00	120,00	1.120,00												
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	160.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas		UNIDAD	900	0,00	0,00	0,00												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	160.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas	1	UNIDAD	1250	1.250,00	150,00	1.400,00												S
	160.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multimencion con sistema de tinta continua		UNIDAD	325	0,00	0,00	0,00												
	160.84.01.07.00.00	512900021	Programa para circuito de información interno	1	UNIDAD	800	800,00	96,00	896,00												S
	160.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00												
	160.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00												
		TOTAL					2.050,00	246,00	2.296,00												
		TOTALES					8.598,40	1.030,85	9.629,25												

TOTAL UNIFICADO			9.629,25
------------------------	--	--	-----------------

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

	170.84.01.04.00.00	439230318	CATERPILLAR PROTECTOR DE CUERDA	1	UNIDAD	448,00	448,00	53,76	501,76	S											
	170.84.01.04.00.00	481700114	MOSQUETON OXAN TRIACT TRIACT LOCK NEGRO	5	UNIDAD	27,00	135,00	16,20	151,20	S											
	170.84.01.04.00.00	481700114	MOSQUETON VULCAN TRIACT LOCK NEGRO	4	UNIDAD	45,00	180,00	21,60	201,60	S											
	170.84.01.04.00.00	481700114	MOSQUETON OK TRIACT LOCK	16	UNIDAD	25,00	400,00	48,00	448,00	S											
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos..	170.84.01.04.00.00	282231422	TRAJES CONTRA INCENDIOS COMPLETOS, INCLUIDO EC	4	UNIDAD	7.142,85	28.571,40	3.428,57	31.999,97	S											
	170.84.01.04.00.00	472200611	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	UNIDAD	13.392,85	13.392,85	1.607,14	14.999,99	S											
	170.84.01.04.00.00	435701113	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE RESCATE	1	UNIDAD	13.392,85	13.392,85	1.607,14	14.999,99	S											
			TOTAL				56.895,10	6.827,41	63.722,51												
VEHICULO (BIENES DE LARGA DURACION)	170.84.01.05.00.00	491190111	AUTOBOMBA	1	UNIDAD	116.071,43	116.071,43	13.928,57	130.000,00	S											
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de toda clase de vehículos de transporte terrestre, ferroviario, aéreo.	170.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00												
			TOTAL				116.071,43	13.928,57	130.000,00												
HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	170.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00												
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	170.84.01.06.00.00						0,00	0,00	0,00												
			TOTAL				0,00	0,00	0,00												
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	170.84.01.07.00.00	452200071	LAPTOP SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8,1 MEMORIA RAM 4,0 GB DISCO DURO DE 1 TB PANTALLA 14" HD WIDE LED. BATERIA DE LITIO	1	UNIDAD	1.300,00	1.300,00	156,00	1.456,00	S											
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.																					
			TOTAL				1.300,00	156,00	1.456,00												
			TOTALES				189.597,26	22.593,27	212.190,53												

TOTAL UNIFICADO	212.190,53
------------------------	-------------------

Revisado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
 Coordinadora Técnica del GADMS

	180.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color	6	UNIDAD	10,00	60,00	7,20	67,20										S	
	180.53.08.07.00.00	351200022	impresoras EPSON L355 color cian frasco de 70ml	6	UNIDAD	10,00	60,00	7,20	67,20										S	
	180.53.08.07.00.00	351200022	impresoras EPSON L355 color negro frasco de 70ml	6	UNIDAD	10,00	60,00	7,20	67,20										S	
	180.53.08.07.00.00	351200022	impresoras EPSON L355 color magenta frasco de 70ml	6	UNIDAD	10,00	60,00	7,20	67,20										S	
	180.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung Z61	3	UNIDAD	125,00	375,00	45,00	420,00										S	
	180.53.08.07.00.00		CARTUCHO LEXMARK NO 14	2	UNIDAD	37	74,00	8,88	82,88										S	
	180.53.08.07.00.00		CARTUCHO LEXMARK NO 15	2	UNIDAD	37	74,00	8,88	82,88										S	
			TOTAL					763,00	91,56	854,56										
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES																				
	180.53.16.01.00.00		REPOSICION CAJA CHICA	1	UNIDAD	10,00	10,00	1,20	11,20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Son fondos que tienen como finalidad pagar obligaciones no previsible, urgentes y de valor	180.53.16.01.00.00						0,00	0,00	0,00											
			TOTAL					10,00	1,20	11,20										
A ENTIDADES AUTONOMAS Y DESCENTRALIZADAS																				
	180.58.01.02.00.01		Al Consejo de Protección de Derech	1	UNIDAD	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	180.58.01.02.00.01						0,00	0,00	0,00											
	180.58.01.02.00.01						0,00	0,00	0,00											
			TOTAL					30.000,00	0,00	30.000,00										
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)																				
	180.84.01.03.00.00	3812200235	ESTACION DE TRABAJO TIPO L	3	UNIDAD	300,00	900,00	108,00	1.008,00										S	
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario.	180.84.01.03.00.00	3812200413	VITRINA TIPO BIBLITECA	2	UNIDAD	350,00	700,00	84,00	784,00										S	
	180.84.01.03.00.00	473130022	LCD	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	120,00	1.120,00										S	
			TOTAL					2.600,00	312,00	2.912,00										
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS																				
	180.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas		UNIDAD	900,00	0,00	0,00	0,00											
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	180.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1.250,00	0,00	0,00	0,00											
	180.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multifunción con sistema	3	UNIDAD	325,00	975,00	117,00	1.092,00	S										
			TOTAL					975,00	117,00	1.092,00										
			TOTALES					34.671,05	530,29	35.201,34										

TOTAL UNIFICADO

35.201,34

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

	210.73.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60				S						
	210.73.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color cian frasco de 70ml	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60				S						
	210.73.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color negro frasco de 70ml	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60				S						
	210.73.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color magenta frasco de 70ml	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60				S						
			TOTAL				500,00	60,00	560,00										
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS																			
	210.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas	5	UNIDAD	900,00	4.500,00	540,00	5.040,00				S						
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	210.84.01.07.00.00	452100071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1.250,00	0,00	0,00	0,00										
	210.84.01.07.00.00	451600314	Impresora multifunción con sistema de tinta continua		UNIDAD	325,00	0,00	0,00	0,00										
	210.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00										
	210.84.01.07.00.00						0,00	0,00	0,00										
			TOTAL				4.500,00	540,00	5.040,00										
			TOTALES				15.154,90	1.622,87	16.777,76										

TOTAL UNIFICADO			16.777,76
------------------------	--	--	------------------

Elaborado por:

Inq. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA DEL GADMS

	230.73.08.13.00.00	383600011	BOQUILLA PARA TAMBOR	1	UNIDAD	200,00	200,00	24,00	224,00	S															
	230.73.08.13.00.00	383600011	PARCHES PARA TIMBALES 14	4	UNIDAD	12,00	48,00	5,76	53,76	S															
	TOTAL						2.144,00	257,28	2.401,28																
Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina			MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA - PROYECTO EQUIPAMIENTO GADMS																						
	230.73.08.20.00.00			1	UNIDAD	141.379,56	141.379,56	16.965,55	158.345,11																
Gastos para la adquisición de menaje de cocina, de hogar, accesorios	230.73.08.20.00.00							0,00	0,00																
	TOTAL						141.379,56	16.965,55	158.345,11																
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES																									
	230.73.16.01.00.00		REPOSICION CAJA CHICA	1	UNIDAD	50,00	50,00	6,00	56,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
pagar obligaciones no previsibles, urgentes y de valor reducido. Se podrá utilizar para la adquisición de	230.73.16.01.00.00							0,00	0,00																
								0,00	0,00																
	TOTAL						50,00	6,00	56,00																
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)																									
	230.84.01.03.00.00	3812200235	ESTACION DE TRABAJO EN L	1	UNIDAD	250,00	250,00	30,00	280,00																
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario.	230.84.01.03.00.00	2716001149	CARPAS RETRACTIL CON TOLDO DE 3X3	2	UNIDAD	320,00	640,00	76,80	716,80																
	230.84.01.03.00.00							0,00	0,00																
	230.84.01.03.00.00							0,00	0,00																
	TOTAL						890,00	106,80	996,80																
	TOTALES						172.871,52	20.720,58	193.592,10																

TOTAL UNIFICADO			193.592,10
------------------------	--	--	-------------------

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 310 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

INSUMOS																						
REQUERIMIENTO DE RECURSOS											CUATRIMESTRES											
OBJETO DEL GASTO	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC NIVEL 9	NOMBRE DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL	I			II			III						
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,	310.53.02.04.00.00	891211011	Copias blanco y negro	3000	UNIDAD	0,03	90,00	10,80	100,80	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Gastos por edición; impresión; reproducción; emisión de	310.53.02.04.00.00	891211011	Anillados	10	UNIDAD	1,25	12,50	1,50	14,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
TOTAL							102,50	12,30	114,80													
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	310.53.03.03.00.00		Viáticos	6	UNIDAD	80,00	480,00		480,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y	310.53.03.03.00.00						0,00		0,00													
TOTAL							480,00		480,00													
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	310.53.06.03.00.00						0,00	0,00	0,00													
Gastos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento	310.53.06.03.00.00	929000013	curso de gis	2		200,00	400,00	48,00	448,00									S				
	310.53.06.03.00.00	512900032	curso de autocad 2d	2		200,00	400,00	48,00	448,00									S				
	310.53.06.03.00.00	491130017	imágenes satelitales	1		300,00	300,00	36,00	336,00									S				
		929000014	actualizacion de avaluos y catastros	1		300,00	300,00	36,00	336,00									S				
		929000014	redaccion y ortografia	1		200,00	200,00	24,00	224,00									S				
TOTAL							1.600,00	192,00	1.792,00													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	310.53.07.04.00.00	632300212	MANTENIMIENTO DE PLOTTER	1		1.000,00	1.000,00	120,00	1.120,00	S												
Gastos de mantenimiento y reparación de equipos y	310.53.07.04.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							1.000,00	120,00	1.120,00													
MATERIALES DE OFICINA	310.53.08.04.00.00	369900013	Almohadilla para tinta metálica	1	UNIDAD	1,00	1,00	0,12	1,12	S												
Gastos para la adquisición de suministros y materiales	310.53.08.04.00.00	3699000123	Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades	4	UNIDAD	0,75	3,00	0,36	3,36	S												
	310.53.08.04.00.00	3699000147	Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por doce unidades	20	UNIDAD	1,70	34,00	4,08	38,08	S												
	310.53.08.04.00.00	3212920129	Archivador muerto de cartón número 15 con tapa	20	UNIDAD	2,00	40,00	4,80	44,80	S												
	310.53.08.04.00.00	3212920129	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms	50	UNIDAD	2,50	125,00	15,00	140,00	S												
	310.53.08.04.00.00	326000913	Borrador de esfero y lápiz BR 80	5	UNIDAD	0,20	1,00	0,12	1,12	S												
	310.53.08.04.00.00	326000911	Borrador de lápiz blanco goma PZ 20	5	UNIDAD	0,30	1,50	0,18	1,68	S												
	310.53.08.04.00.00	451300011	Calculadora programable	1	UNIDAD	35,00	35,00	4,20	39,20	S												

	310.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No.82 MAGENTA	5	UNIDAD	60,00	300,00	36,00	336,00											S	
	310.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No.82 YELI LOW	5	UNIDAD	60,00	300,00	36,00	336,00												S
	310.53.08.07.00.00	389120121	Cinta de impresora epson lx 300 II	6	UNIDAD	10,00	60,00	7,20	67,20												S
	310.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60												S
	310.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60												S
	310.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color	8	UNIDAD	10,00	80,00	9,60	89,60												S
			Tinta original para recarga de impresoras EPSON L1300 color	2	UNIDAD	12,00	24,00	2,88	26,88												S
			Tinta original para recarga de impresoras EPSON L1300 color	2	UNIDAD	12,00	24,00	2,88	26,88												S
			Tinta original para recarga de impresoras EPSON L1300 color	2	UNIDAD	12,00	24,00	2,88	26,88												S
			Tinta original para recarga de impresoras EPSON L1300 color	2	UNIDAD	12,00	24,00	2,88	26,88												S
	310.53.08.07.00.00	38912013307	Toner para impresora Samsung SCX 3200 (104)	6	UNIDAD	112,00	672,00	80,64	752,64												S
			TOTAL				2.568,00	308,16	2.876,16												
REPUESTOS Y ACCESORIOS	310.53.08.13.00.00	452900011	Teclado	4	UNIDAD	25,00	100,00	12,00	112,00												
Gastos en repuestos y accesorios corrientes	310.53.08.13.00.00	452900012	Mouse	6	UNIDAD	20,00	120,00	14,40	134,40												
			TOTAL				220,00	26,40	246,40												
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS	310.53.16.01.00.00		REPOSICION CAJA CHICA	1	UNIDAD	15,00	15,00	1,80	16,80	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			TOTAL				15,00	1,80	16,80												
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	310.84.01.03.00.00	381210011	archivador metalico 4 gabetas	1		150,00	150,00	18,00	168,00												S
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario.	310.84.01.03.00.00	381120118	silla giratoria ergonomica	2		80,00	160,00	19,20	179,20												S
			TOTAL				310,00	37,20	347,20												
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	310.84.01.07.00.00	4523000391	Computadoras de escritorio sofisticadas	2	UNIDAD	900,00	1.800,00	216,00	2.016,00	S											
Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.	310.84.01.07.00.00	452200071	Computadoras portátiles sofisticadas		UNIDAD	1.250,00	0,00	0,00	0,00												
	310.84.01.07.00.00	452900019	discos externos 2tb	4	UNIDAD	250,00	1.000,00	120,00	1.120,00	S											
			TOTAL				2.800,00	336,00	3.136,00												
			TOTALES				10.316,43	1.170,77	11.487,20												

TOTAL UNIFICADO			11.487,20
------------------------	--	--	------------------

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

	320.73.08.04.00.00	3699000140	Pastas transparentes A4 para anillado por unidad	12	UNIDAD	0,10	1,20	0,14	1,34	S									
	320.73.08.04.00.00	3699000125	Perfiles plásticos A 4	5	UNIDAD	0,10	0,50	0,06	0,56	S									
	320.73.08.04.00.00	389110718	Portaminas metálicos 0,5 mm	3	UNIDAD	1	3,00	0,36	3,36	S									
	320.73.08.04.00.00	3212920122	Poshit notas adhesivas cubo de 5 colores tamaño 2 y 7	4	UNIDAD	0,50	2,00	0,24	2,24	S									
	320.73.08.04.00.00	3699000131	Separadores plásticos A 4 fundas por 10 unidades	3	UNIDAD	2,00	6,00	0,72	6,72	S									
	320.73.08.04.00.00	321292012	Sobre manila F4	30	UNIDAD	0,15	4,50	0,54	5,04	S									
	320.73.08.04.00.00	321292012	Sobre manila F5	30	UNIDAD	0,15	4,50	0,54	5,04	S									
	320.73.08.04.00.00	3699000122	Tabla para apuntes apoyamanos perfiles	2	UNIDAD	2,00	4,00	0,48	4,48	S									
			TOTAL				344,40	11,93	356,33										
HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	320.73.08.06.00.00	4292112111	Alicate		UNIDAD	5,00	0,00	0,00	0,00										
Gastos en herramientas y equipos menores.	320.73.08.06.00.00	429210015	Azadones grandes		UNIDAD	10,00	0,00	0,00	0,00										
	320.73.08.06.00.00	429210015	Azadones jardineros	10	UNIDAD	4,50	45,00	5,40	50,40			S							
	320.73.08.06.00.00	429921112	Candado mediano		UNIDAD	6,00	0,00	0,00	0,00										
	320.73.08.06.00.00	4292100116	Carretilla de tool	5	UNIDAD	45,00	225,00	27,00	252,00			S							
	320.73.08.06.00.00	447500032	Machetes	5	UNIDAD	5	25,00	3,00	28,00			S							
	320.73.08.06.00.00	429160214	Palas de mango	10	UNIDAD	4	40,00	4,80	44,80			S							
	320.73.08.06.00.00	429160214	Palas Jardineras	3	UNIDAD	5,75	17,25	2,07	19,32			S							
	320.73.08.06.00.00	429210018	Rastrillo mediano	3	UNIDAD	4,00	12,00	1,44	13,44			S							
			TOTAL				364,25	43,71	407,96										
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y	320.73.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 BLACK		UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00										
Gastos para suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción. Incluye la adquisición de revistas, periódicos y publicaciones.	320.73.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN		UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00										
	320.73.08.07.00.00	891211011	AFICHES A3 CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	600	UNIDAD	5	3.000,00	360,00	3.360,00			S							
			TOTAL				3.000,00	360,00	3.360,00										
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	320.73.08.11.00.00	351100011	PINTURA ACRILICA BLANCA	7	GALÓN	15	105,00	12,60	117,60			S							
Gastos en insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción.	320.73.08.11.00.00	351100011	PINTURA ACRILICA VERDE	7	GALÓN	15	105,00	12,60	117,60			S							
			TOTAL				210,00	25,20	235,20										
REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.73.08.13.00.00		REPUESTOS Y ACCESORIOS- CONTRATO MENTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2014	1	UNIDAD	550,00	550,00	66,00	616,00	S									
Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios para el	320.73.08.13.00.00						0,00	0,00	0,00										
			TOTAL				550,00	66,00	616,00										
REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.73.08.13.00.01	452900011	Teclado		UNIDAD	25,00	0,00	0,00	0,00										
Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes	320.73.08.13.00.01	452900012	Mouse		UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00										
	320.73.08.13.00.01	361140311	LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR INTERNACIONAL	4	UNIDAD	570	2.280,00	273,60	2.553,60			S							
	320.73.08.13.00.01		LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR LINO ES	4	UNIDAD	570	2.280,00	273,60	2.553,60			S							
	320.73.08.13.00.01		FILTRO ACEITE RECOLECTOR INTERNACIONAL	2	UNIDAD	30	60,00	7,20	67,20			S							
	320.73.08.13.00.01		FILTRO DE AIRE PRIMARIO RECOLECTOR INTERNACIONAL	2	UNIDAD	70	140,00	16,80	156,80			S							
	320.73.08.13.00.01		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO RECOLECTOR INTERNACIONAL	2	UNIDAD	35	70,00	8,40	78,40			S							

POA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 330AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

	INSUMOS																				
	REQUERIMIENTO DE RECURSOS									CUATRIMESTRES											
OBJETO DEL GASTO	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC NIVEL 9	NOMBRE DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL	I				II				III			
COMISIONES BANCARIAS	330.57.02.03.00.00		COMISIONES BANCARIAS	1	UNIDAD	100,00	100,00	0,00	100,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			TOTAL				100,00		100												
ENERGIA ELÉCTRICA	330.73.01.04.00.00	171000011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12	UNIDAD	75,00	900,00	108,00	1.008,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gastos por consumo del servicio de energía eléctrica	330.73.01.04.00.00						0,00	0,00	0,00												
			TOTAL				900,00	108,00	1.008,00												
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	330.73.04.05.00.00	871410011	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1	UNIDAD	1000	1.000,00	120,00	1.120,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gastos para el mantenimiento y	330.73.04.05.00.00	871410011	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	4	UNIDAD	200	800,00	96,00	896,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			TOTAL				1.800,00	216,00	2.016,00												
VESTUARIO, LENCERÍA	330.73.08.02.00.00		UNIFORMES TRABAJADORES																		
Gastos por indumentaria y	330.73.08.02.00.00	282210042	chompa jean prelavado, forro térmico, bordado en el pecho el	4	UNIDAD	28,50	114,00	13,68	127,68	S											
		282211314	pantalón jean prelavado con franja reflectiva	8	UNIDAD	14,00	112,00	13,44	125,44	S											
		282320011	camisa DE TELA con franja reflectiva	4	UNIDAD	16,52	66,08	7,93	74,01	S											
	330.73.08.02.00.00	282220011	buso manga larga tipo polo	4	UNIDAD	15,14	60,56	7,27	67,83	S											
	330.73.08.02.00.00	293300212	botas DE CUERO punta de acero color negro TEXANA	4	UNIDAD	62,73	250,92	30,11	281,03	S											
			TOTAL				603,56	72,43	675,99												
Combustibles y Lubricantes	330.73.08.03.00.00	333100013	Gasolina extra	200	GALON	1,32	264,00	31,68	295,68	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gastos para adquisición de	330.73.08.03.00.00	333800211	Aceite SAE15 w 40		GALON		0,00	0,00	0,00												
	330.73.08.03.00.00	432201016	Refrigerante	2	GALON	5,00	10,00	1,20	11,20				S								
	330.73.08.03.00.00	342501321	Agua para batería	5	LITRO		0,00	0,00	0,00												
	330.73.08.03.00.00	333800212	Aceite 2 tiempos	10	GALON	22,00	220,00	26,40	246,40				S								
	330.73.08.03.00.00	354301011	Líquido de freno	2	LITRO	10,00	20,00	2,40	22,40				S								
			TOTAL				514,00	61,68	575,68												
MATERIALES DE OFICINA	330.73.08.04.00.00	369900013	Almohadilla para tinta metálica		UNIDAD	1,00	0,00	0,00	0,00												
Gastos para la adquisición de	330.73.08.04.00.00	3699000123	Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades	0	UNIDAD	0,75	0,00	0,00	0,00												
	330.73.08.04.00.00	3212920129	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms	6	UNIDAD	2,50	15,00	1,80	16,80	S											
	330.73.08.04.00.00	326000913	Borrador de esfero y lápiz BR 80	2	UNIDAD	0,20	0,40	0,05	0,45	S											
	330.73.08.04.00.00	326000911	Borrador de lápiz blanco goma	2	UNIDAD	0,30	0,60	0,07	0,67	S											
	330.73.08.04.00.00	3260002110	Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida	10	UNIDAD	0,20	2,00	0,24	2,24	S											

Agrupación de asignaciones destinadas a la	330.84.01.03.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							60,00	7,20	67,20													
VEHICULO (BIENES DE LARGA DURACION)	330.84.01.05.00.00	491130091	MOTOCICLETAS	3	UNIDAD	3.077,38	9.232,14	1.107,86	10.340,00	S												
Agrupación de asignaciones destinadas a la	330.84.01.05.00.00						0,00	0,00	0,00													
TOTAL							9.232,14	1.107,86	10.340,00													
TOTALES							25.388,15	3.032,66	28.420,81													

TOTAL UNIFICADO			28.420,81
------------------------	--	--	------------------

Elaborado por:

Ing Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS

SEGUROS Gastos para cubrir costos de contratos de	360.77.02.01.00.00		TOTAL				1.600,00	0,00	1.600,00														
		SOAT	20	UNIDAD	70,00		1.400,00	0,00	1.400,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	360.77.02.01.00.00						0,00	0,00	0,00														
			TOTAL				1.400,00	0,00	1.400,00														
TRANSFERENCIA DE INVERSIÓN	360.78.01.08.00.02		APORTE CONVENIO FOICH GADMS GADPS	1	UNIDAD	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			TOTAL				7.008,00	0,00	7.008,00														
			TOTAL				0,00	0,00	0,00														
			TOTALES				200.305,96	23.652,72	501.253,06														

TOTAL UNIFICADO			501.253,06
------------------------	--	--	-------------------

Elaborado por:

Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADOR TECNICA DEL GADMS

POA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
 PROGRAMA: 370 COORDINACION Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO
 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

INSUMOS											CUATRIMESTRES									
REQUERIMIENTO DE RECURSOS											I			II			III			
OBJETO DEL GASTO	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC NIVEL 9	NOMBRE DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL											
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los	370.53.03.03.00.00		VIATICOS	2	UNIDAD	80,00	160,00		160,00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	370.53.03.03.00.00						0,00		0,00											
	370.53.03.03.00.00						0,00		0,00											
	TOTAL							160,00		160,00										
SERVICIO DE CAPACITACIÓN Gastos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento	370.53.06.03.00.00	929000014	CAPACITACION EN PROYECTOS	1	UNIDAD	185,00	185,00	22,20	207,20				S							
	370.53.06.03.00.00	929000014	CAPACITACION EN COOPERACION INTERNAC	1	UNIDAD	200,00	200,00	24,00	224,00				S							
	370.53.06.03.00.00						0,00	0,00	0,00											
	370.53.06.03.00.00						0,00	0,00	0,00											
	370.53.06.03.00.00						0,00	0,00	0,00											
	370.53.06.03.00.00						0,00	0,00	0,00											
TOTAL							385,00	46,20	431,20											
MATERIALES DE OFICINA Gastos para la adquisición de suministros y materiales necesarios	370.53.08.04.00.00	369900013	Almohadilla para tinta metálica		UNIDAD	1,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	3699000123	Alfileros adhesivos reforzados de hojas caja de 200 unidades	0	UNIDAD	0,75	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	3699000147	Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por doce unidades		UNIDAD	1,70	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	3212920129	Archivador muerto de cartón número 15 con tapa	0	UNIDAD	2,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	3212920129	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms	4	UNIDAD	2,50	10,00	1,20	11,20	S										
	370.53.08.04.00.00	3260002110	Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida	10	UNIDAD	0,20	2,00	0,24	2,24	S										
	370.53.08.04.00.00	429950013	Clips estandar 43mm metálicos cajas por 100 unidades	1	UNIDAD	0,30	0,30	0,04	0,34											
	370.53.08.04.00.00	429950013	Clips mariposa cajas por 50 unidades	1	UNIDAD	0,80	0,80	0,10	0,90											
	370.53.08.04.00.00	389110011	Esteroográfico azul punta fina transparente	10	UNIDAD	0,25	2,50	0,30	2,80	S										
	370.53.08.04.00.00	326000944	Marcadores para CD	1	UNIDAD	0,50	0,50	0,06	0,56	S										
	370.53.08.04.00.00	321290418	Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas	6	UNIDAD	4,00	24,00		24,00	S										
	370.53.08.04.00.00	321292015	Papel fotográfico		UNIDAD	0,25	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	3212920122	Post-it notas adhesivas cubo de 3 colores tamaño 3 x 3	9	UNIDAD	0,50	4,50	0,54	5,04	S										
	370.53.08.04.00.00	389110211	Puntero laser tipo estero metal		UNIDAD	15,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	429940014	Sello de Certificación de documentos	1	UNIDAD	25,00	25,00	3,00	28,00	S										
	370.53.08.04.00.00	429940014	Sello de dirección		UNIDAD	22,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.04.00.00	429940014	Sello de la unidad		UNIDAD	22,00	0,00	0,00	0,00											
370.53.08.04.00.00	429940014	Sello de recibido	1	UNIDAD	25,00	25,00	3,00	28,00	S											
TOTAL							95,10	8,53	103,07											
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES Gastos para suministros y materiales para imprenta, fotografía	370.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 BLACK		UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN		UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.07.00.00	389120145	Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 MAGENTA		UNIDAD	60,00	0,00	0,00	0,00											
	370.53.08.07.00.00	351200022	Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml	3	UNIDAD	10,00	30,00	3,60	33,60				S							

