

Entidad:		GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOPARROQUIALRURALSANCARLOSDENARANJAL							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 167,986.39							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	840107	451500011	Bien	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL GAD	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C2
2	840103	381220044	Bien	ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE MADERA	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
3	770201	713350012	Servicio	SEGURO DE RENOVACIÓN DE POLIZA	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C2
4	750501	542700214	Servicio	MANTENIMIENTO DE TRES CANCHAS DE USO MÚLTIPLE EXISTENTES EN LA PARROQUIA SAN CARLOS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
5	750501	532110024	Obra	MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS.	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
6	750501	542700214	Servicio	MANTENIMIENTO DE DOS PARQUES EXISTENTES EN LA PARROQUIA SAN CARLOS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
7	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMUNALES DESTINADAS AL EMBELLECIMIENTO	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
8	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMUNALES DESTINADAS AL EMBELLECIMIENTO	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C3
9	731407	625840011	Servicio	PROGRAMA DE GESTOR DOCUMENTAL PARA USO DEL GAD	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
10	731407	831410011	Servicio	ACTUALIZACION PAGINA WEB	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1
11	730805	389930011	Bien	ESCOBAS	2.00	Unidad	2.5000	5.00	C1
12	730805	353210116	Bien	ADQUISICION DE CLORO	8.00	Unidad	2.1500	17.20	C1 C3
13	730805	389930012	Bien	ADQUISICION DE TRAPEADOR	6.00	Unidad	3.0000	18.00	C1 C2 C3
14	730805	353310018	Bien	AMBIENTALES	9.00	Unidad	4.3000	38.70	C1 C2 C3
15	730805	354300212	Bien	ADQUISICION DE DETERGENTE	3.00	Kilogramo	1.9000	5.70	C1 C2 C3
16	730805	353220018	Bien	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	1.00	Unidad	2.5000	2.50	C1
17	730805	3462009220	Bien	DESINFECTANTE LIQUIDO	6.00	Unidad	5.0000	30.00	C1 C2 C3
18	730805	364100027	Bien	ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA	100.00	Unidad	0.0900	9.00	C1 C3
19	730805	353210913	Bien	JABON LIQUIDO	9.00	Unidad	3.9000	35.10	C1 C2 C3
20	730805	266101215	Bien	FRANELA	4.00	Unidad	3.5000	14.00	C1 C3
21	730805	282290114	Bien	ADQUISICION DE GUANTES	5.00	Unidad	2.1500	10.75	C1
22	730804	389110011	Bien	ESFEROGRAFICOS PUNTA FINA COLOR AZUL	15.00	Unidad	0.1250	1.88	C1
23	730804	452500025	Bien	FLASH MEMORY 8GB	1.00	Unidad	8.0000	8.00	C1

24	730804	429500016	Bien	CLIP ESTÁNDAR DE 43 MM METALICO	10.00	Unidad	0.4240	4.24	C1
25	730804	36990001109	Bien	PILAS AAA	10.00	Unidad	0.8270	8.27	C1
26	730804	326000943	Bien	MARCADORES PARA PIZARRON PUNTA MEDIA VARIOS COLORES	10.00	Unidad	0.8700	8.70	C1
27	730804	326000963	Bien	CDS REGABRABLES	20.00	Unidad	0.7100	14.20	C1
28	730804	3699000157	Bien	CARPETA CON VINCHA INCLUIDA	20.00	Unidad	0.0800	1.60	C1
29	730804	3212920129	Bien	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM	30.00	Unidad	1.4400	43.20	C1
30	730804	389120145	Bien	CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS	36.00	Unidad	12.0000	432.00	C1 C2 C3
31	730804	321290418	Bien	PAPEL BOND RESMA DE HOJAS A4 DE 75 GR	60.00	Unidad	3.0000	180.00	C1 C2 C3
32	730804	36990001139	Bien	RESALTADORES VARIOS COLORES	10.00	Unidad	0.3000	3.00	C1
33	730804	3212920165	Bien	BANDERINES ADHESIVAS	10.00	Unidad	0.5600	5.60	C1
34	730804	429500018	Bien	CLIP MARIPOSA	5.00	Unidad	0.5600	2.80	C1
35	730804	3212920125	Bien	GRAPAS	6.00	Unidad	0.6000	3.60	C1
36	730804	369200011	Bien	CINTA ADHESIVA	4.00	Unidad	0.1500	0.60	C1
37	730804	3212920150	Bien	SOBRES MANILA F4	50.00	Unidad	0.0700	3.50	C1
38	730804	321920113	Bien	SOBRES TAMANO ESQUELA	100.00	Unidad	0.0800	8.00	C1
39	730804	36990001131	Bien	TIJERAS	5.00	Unidad	0.2500	1.25	C1
40	730603	962100211	Servicio	PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y EVENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PARROQUIA LA VICTORIA (TALLER ADULTOS MAYORES DICIEMBRE)	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
41	730603	962100211	Servicio	PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y EVENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PARROQUIA SAN CARLOS (TALLER ADULTOS MAYORES SEPTIEMBRE)	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
42	730603	962100211	Servicio	PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y EVENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PARROQUIA SAN CARLOS (DIA DEL NIÑO)	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
43	730603	962100211	Servicio	PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y EVENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PARROQUIA SAN CARLOS (NAVIDAD NIÑOS)	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
44	730420	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAD	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
45	730403	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	4.00	Unidad	30.0000	120.00	C1

46	730235	632300012	Servicio	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA CDI LOS ANGELES DE SAN ANTONIO Y ANGELES DEL CISNE	1.00	Unidad	12,103.0700	12,103.07	C1 C2 C3
47	730207	836100011	Servicio	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL GAD	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
48	730205	962200561	Servicio	PRODUCCION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA PROMOVER LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN LA PARROQUIA	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C3
49	730205	962200561	Servicio	EVENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO Y LA CULTURA MONTUBIA EN LA PARROQUIA SAN CARLOS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
50	730205	962200561	Servicio	EVENTO PROMOCIONANDO Y RESCATANDO NUESTRA CULTURA LOCAL SOCIAL Y DEPORTIVA POR CONMEMORAR EL PATRONATO DE SAN CARLOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
51	730205	962200561	Servicio	EVENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO Y LA CULTURA MONTUBIA EN LA PARROQUIA SAN CARLOS (EVENTO FLORKLORICO DICIEMBRE)	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
							TOTAL:	\$153,589.46	