

Entidad:	JUNTAPARROQUIALSANVICENTEDEHUATICOCHA								
Año de Adquisición:	2019								
Valor Asignado:	\$ 69,411.81								
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	770203	7153303111	Servicio	COMISIONES BANCARIAS	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C1 C2 C3
2	770201	713340318	Servicio	SEGUROS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2 C3
3	750199	542100014	Servicio	PAGO POR LA CONTRATACION DE OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
4	730814	441901021	Bien	SUMNISTRO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1.00	Unidad	15,147.8900	15,147.89	C3
5	730813	4911300116	Bien	PAGO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1 C2 C3
6	730803	333100013	Bien	PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL CONSUMO Y UTILIZACION DEL VEHICULO QUE PERTENECE A LA INSTITUCION	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1 C2 C3
7	730704	871300011	Servicio	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y SISTEMAS INFORMATICOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1
8	730605	911490012	Bien	ADQUISICION DE EQUPOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	1.00	Unidad	14,117.6900	14,117.69	C2 C3
9	730405	871410017	Servicio	PAGO EN RELACION AL MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
10	730206	962200561	Servicio	CONTRATACION POR EL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
11	530807	351300111	Bien	ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MUTIFUNCIONALES	1.00	Unidad	443.2300	443.23	C1 C2 C3
12	530805	612760011	Bien	ADQUISICIN DE MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,067.0000	1,067.00	C1 C2 C3

13	530804	326000321	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2 C3
14	530105	532420012	Servicio	PAGO POR EL SERICIO DE TELEFONO E INTERNET	12.00	Unidad	50.0000	600.00	C1 C2 C3
15	530104	691120011	Servicio	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12.00	Unidad	57.0833	685.00	C1 C2 C3
16	530101	180000111	Servicio	PAGO POR SERVICIOS E AGUA POTABLE	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$69,411.81	