



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total	
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto			
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
<b>31100</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>												
311000000	AZUCAR	LIBRA	7.43	141	1,047.63	146	1,084.78	138	1,025.34	150	1,114.50		4,272.25
311000001	CAFE	UNIDAD	48.75	32	1,556.23	39	1,901.25	36	1,755.00	36	1,755.00		6,967.48
311000002	CREMORA	UNIDAD	79.52	14	1,113.28	12	954.24	14	1,113.28	8	636.16		3,816.96
311000003	GALLETAS	UNIDAD	7.83	6	46.98			6	46.98				93.96
311000005	REFRESCO DE 2 LITROS	UNIDAD	15.00	6	90.00	12	180.00	18	270.00				540.00
311000007	AZUCAR DE DIETA	UNIDAD	0.78	591	460.98	415	323.70	600	468.00	400	312.00		1,564.68
311000008	TEE LIPTON	UNIDAD	176.12	8	1,408.96	6	1,056.72	8	1,408.96	5	880.60		4,755.24
31101	ALIMENTACION POR TIEMPO EXTRA EXTRAORDINARIO				7,600.00		5,700.00		6,125.00		5,825.00		25,250.00
31102	ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO						2,500.00		2,500.00				5,000.00
31103	GASTO POR PERSONAS EN CAPACITACIONES						12,125.67				593.75		12,719.42
31104	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA				59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		238,000.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>72,824.06</b>		<b>85,326.36</b>		<b>74,212.56</b>		<b>70,617.01</b>		<b>302,979.99</b>
<b>32300</b>	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>												
323000010	CAMISETA TIPO POLOCON BORDADO	UNIDAD	145.60					24	3,494.40				3,494.40
323000012	CAMISAS DEPORTIVAS	UNIDAD	475.15			2	950.30						950.30
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>							<b>950.30</b>		<b>3,494.40</b>				<b>4,444.70</b>
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>												
33100	PAPEL DE ESCRITORIO				378.00		378.00		1,512.00		378.00		2,646.00
331000000	PAPEL DE SEGURIDAD PARA CHEQUES	UNIDAD	2.00	3	6.00								6.00
331000100	PAPEL ESTRAZA	UNIDAD	5.60	14	78.40	28	156.80	15	84.00	10	56.00		375.20
331000400	PAPEL BOND CARTA 8 1/2 X 11	UNIDAD	66.76	637	42,570.89	957	63,923.20	957	63,936.51	915	61,120.49		231,551.09
331000401	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	58.24	5	291.20	17	990.08	16	931.84	35	2,038.40		4,251.52
331000402	PAPEL BOND TAM. OFICIO 8 1/2 X 13	UNIDAD	82.90	183	15,157.85	303	25,103.15	297	24,606.54	279	23,118.02		87,985.56
331000403	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	69.67	4	278.68	3	209.01	5	348.35	1	69.67		905.71
331000404	PAPEL BOND TAM. LEGAL 8 1/2 X 14	UNIDAD	89.60	89	7,993.64	126	11,304.03	136	12,204.84	109	9,780.83		41,283.34
331000405	PAPEL MEMBRETADO TAM. LEGAL	UNIDAD	56.00	2	112.00	2	112.00	2	112.00	3	168.00		504.00
331000406	PAPEL BOND 20 USA 22X34	UNIDAD	1.01	1	1.01								1.01
331000407	PAPEL PARA FAX 8 1/2 X 30	UNIDAD	28.56			1	28.56						28.56
331000502	PAPEL DE OFICIO RAYADO	UNIDAD	0.33	76	25.08								25.08
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>66,892.75</b>		<b>102,204.83</b>		<b>103,736.08</b>		<b>96,729.41</b>		<b>369,563.07</b>
<b>33200</b>	<b>PAPEL PARA COMPUTADORA</b>												
33200	PAPEL PARA COMPUTADORA				728.00				728.00				1,456.00



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
332000000	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11	UNIDAD	481.58	2	963.16	4	1,926.32	2	963.16	4	1,926.32	5,778.96
332000002	PAPEL FORMA CONTINUA 2000 H CON COPIA	UNIDAD	560.73	1	560.73	2	1,121.46	1	560.73	2	1,121.46	3,364.38
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>2,251.89</b>		<b>3,047.78</b>		<b>2,251.89</b>		<b>3,047.78</b>	<b>10,599.34</b>
<b>33300</b>	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS</b>											
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS				336.00		18,210.00		336.00			18,882.00
333000002	PEGA EXPRESS, FILE FOLDERS	UNIDAD	7.08			2	14.16	2	14.16	6	42.48	70.80
333000004	COLUMNAR DE 6X40 Ó 42	UNIDAD	36.37			6	218.22	6	218.22			436.44
333000005	COLUMNAR DE 8X32	UNIDAD	53.76	1	53.76							53.76
333000006	COLUMNAR DE 10X32	UNIDAD	34.38	1	34.38							34.38
333000007	COLUMNAR DE 12X32	UNIDAD	24.99	1	24.99							24.99
333000008	COLUMNAR DE 14X45	UNIDAD	67.20	1	67.20	5	336.00	5	336.00			739.20
333000009	COLUMNAR DE 14X40 TIPO CUADERNO	UNIDAD	35.00	1	35.00			2	70.00			105.00
333000010	COLUMNAR DE 16X42	UNIDAD	53.76	3	161.28	25	1,344.00	25	1,344.00	11	591.36	3,440.64
333000011	COLUMNAR DE 18X47	UNIDAD	100.80			5	504.00	5	504.00			1,008.00
333000050	AGENDAS EJECUTIVAS	UNIDAD	313.60	6	1,881.60							1,881.60
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>2,594.21</b>		<b>20,626.38</b>		<b>2,822.38</b>		<b>633.84</b>	<b>26,676.81</b>
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>											
334000000	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.94	646	604.88	448	420.26	553	518.76	449	418.70	1,962.60
334000001	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.29	708	902.87	505	649.25	382	490.58	393	496.52	2,539.22
334000002	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO LEGAL	UNIDAD	1.61	451	705.21	388	620.28	301	482.41	348	542.24	2,350.14
334000003	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO EXTRA LARGE	UNIDAD	2.27	131	297.37	79	178.13	73	165.11	58	131.66	772.27
334000100	CARATULAS CARTA VARIOS COLORES	UNIDAD	1.44	1262	1,824.98	1386	2,003.54	1820	2,628.50	960	1,390.10	7,847.12
334000102	CARATULAS OFICIO VARIOS COLORES	UNIDAD	2.71	135	365.85	315	853.65	295	799.45	165	447.15	2,466.10
334000103	CARATULAS CARTA CON VENTANA VARIOS COLORES	UNIDAD	1.50							20	30.00	30.00
334000104	CARATULAS LINO TAM. CARTA	UNIDAD	2.50	263	557.84	197	443.00	282	602.70			1,603.54
334000105	CARTULINA O CARATULAS CASCARA DE HUEVO	UNIDAD	2.91	114	331.74	10	29.10	10	29.10	110	320.10	710.04
334000106	CARATULAS VARIOS COLORES LEGAL	UNIDAD	4.34	100	434.00							434.00
334000107	PAPEL LINO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	181.44	6	1,088.64			5	907.20			1,995.84
334000200	CARPETAS DE PLÁSTICO AZULES	UNIDAD	16.80	3	50.40	5	84.00	3	50.40			184.80
334000300	CARTULINA IRIS VERDE MANZANA 50 X 65 CMS	UNIDAD	7.06	25	176.50					10	70.60	247.10
334000301	CARTULINA BLANCA DE 25 1/2 X 30 1/2	UNIDAD	2.78	20	55.60	28	77.84	28	77.84	20	55.60	266.88
334000302	CUADERNO UNICO DE 400 PG.	UNIDAD	68.00	16	1,074.28	8	544.00	7	469.14	6	408.00	2,495.42
334000303	CUADERNO DE ESPIRAL 1 MATERIA	UNIDAD	14.62	11	160.82	2	29.24	12	175.44	1	14.62	380.12



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total		
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto				
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor			
334000304	CARTULINA VARIOS COLORES DE 25 1/2 X 30 1/2	UNIDAD	2.65	20	53.00			10	26.50					79.50
334000305	CARTULINAS PARA GAFETHES	UNIDAD	138.66	10	1,386.60									1,386.60
334000400	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	UNIDAD	32.48	5	162.40	1	32.48	1	32.48	1	32.48			259.84
334000600	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	17.92	2	35.84			2	35.84					71.68
334000601	PAPEL TOALLA	UNIDAD	17.92	19	340.48	20	358.40	22	394.24	15	267.40			1,360.52
334000603	SERVILLETAS	UNIDAD	11.20	70	784.00	61	683.20	54	604.80	40	448.00			2,520.00
334000604	KLEENEX	UNIDAD	37.83	22	832.26	14	529.62	21	794.43	14	529.62			2,685.93
334000605	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE DE 6X250M	UNIDAD	383.04	1	383.04									383.04
334000800	FOLDER TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.87	1605	1,391.35	1840	1,595.80	2120	1,838.90	1477	1,280.49			6,106.54
334000801	FOLDER TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.99	1299	1,281.81	1459	1,442.16	1528	1,507.47	1111	1,099.14			5,330.58
334000802	FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5.18	40	207.20	20	103.60	30	155.40	5	25.90			492.10
334000803	FOLDER COLGANTE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.05	423	2,543.05	165	996.15	285	1,708.15	70	420.00			5,667.35
334000804	FOLDER ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	35.84	46	1,648.64	32	1,146.88	27	967.68	23	824.32			4,587.52
334000805	FOLDER ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	36.08	68	2,453.44	20	721.60	43	1,551.44	31	1,118.48			5,844.96
334000806	FOLDER PORTAFOLIOS	UNIDAD	37.89	1	37.89	1	37.89	1	37.89					113.67
334000900	LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	UNIDAD	8.31	197	1,634.67	161	1,337.19	191	1,584.45	93	772.83			5,329.14
334000901	LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	11.80	61	691.48	40	472.00	72	826.80	59	667.88			2,658.16
334001000	MEMO TIPS DE 2X3	UNIDAD	5.71	180	1,025.49	166	946.10	128	729.23	130	739.77			3,440.59
334001001	MEMO HIGHLAND DE 3X3	UNIDAD	7.18	125	891.06	142	1,013.12	137	977.22	124	888.48			3,769.88
334001100	SOBRES EN BLANCO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.25	342	85.50	667	166.75	714	178.50	570	142.50			573.25
334001101	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.15	73	10.95	14	2.10	14	2.10	10	1.50			16.65
334001102	SOBRES EN BLANCO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.34	1719	600.55	1752	612.20	1665	582.75	1420	497.00			2,292.50
334001103	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.20	44	8.80	25	5.00	25	5.00	32	6.40			25.20
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>27,120.48</b>		<b>18,134.53</b>		<b>21,937.90</b>		<b>14,087.48</b>			<b>81,280.39</b>
<b>33500</b>	<b>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</b>													
335000007	CODIGO CIVIL	UNIDAD	162.00			1	162.00							162.00
335000035	LEY DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y SUS REGLAM.	UNIDAD	40.00					1	40.00					40.00
335000037	LEY DE REFORMA AGRARIA Y MODERNIZACION AGRICOLA	UNIDAD	72.00					1	72.00					72.00
335000045	LEY FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV.	UNIDAD	72.00					1	72.00					72.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>							<b>162.00</b>		<b>184.00</b>					<b>346.00</b>
<b>34400</b>	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>													
344000000	LLANTAS DE VARIOS TIPOS	UNIDAD	3,220.00	8	25,760.00	8	25,760.00	8	25,760.00	4	12,880.00			90,160.00



**Tribunal Superior de Cuentas**  
Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)  
Consolidado Institucional  
Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL  
Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					25,760.00		25,760.00		25,760.00		12,880.00	90,160.00
<b>35400</b>	<b>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</b>											
354000000	INSECTICIDA EN SPRAY	UNIDAD	69.54	26	1,808.04	23	1,599.42	23	1,599.42	22	1,529.88	6,536.76
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					1,808.04		1,599.42		1,599.42		1,529.88	6,536.76
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>											
355000001	TINTA ROLL-ON NEGRO	UNIDAD	20.04			7	140.28	4	80.16	4	80.16	300.60
355000003	TINTA NEGRA PARA FOLIADORES	UNIDAD	150.00	1	150.00							150.00
355000102	DILUYENTE O THINER	UNIDAD	198.00	3	594.00	2	396.00	2	396.00	1	198.00	1,584.00
355000200	PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	2,441.60	1	2,441.60			1	2,441.60			4,883.20
355000201	PINTURA DE AGUA	UNIDAD	319.20	6	1,915.20	6	1,915.20	6	1,915.20	8	2,553.60	8,299.20
355000203	BARNIZ PROTECTO NOGAL O MARINO	UNIDAD	470.96	1	470.96			1	470.96			941.92
355000205	PINTURA ANTICORROSIVA CUALQUIER COLOR	UNIDAD	89.60	2	179.20	2	179.20	2	179.20	2	179.20	716.80
355000207	PINTURA TRANSITO AMARILLA	UNIDAD	3,511.20					10	35,112.00			35,112.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					5,750.96		2,630.68		40,595.12		3,010.96	51,987.72
<b>35610</b>	<b>GASOLINA</b>											
35610	GASOLINA				10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	40,000.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	40,000.00
<b>35600</b>	<b>DIESEL</b>											
35620	DIESEL				111,650.00		124,501.70		134,050.00		97,476.30	467,678.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					111,650.00		124,501.70		134,050.00		97,476.30	467,678.00
<b>35650</b>	<b>ACEITES Y LUBRICANTES</b>											
356500000	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	UNIDAD	323.82	10	3,238.20							3,238.20
356500002	LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	44.71	10	447.10	10	447.10	10	447.10	5	223.55	1,564.85
356500003	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	35.00	10	350.00	10	350.00	10	350.00			1,050.00
356500004	GRASA PARA VEHICULO	UNIDAD	120.96	5	604.80	15	1,814.40	15	1,814.40	5	604.80	4,838.40
356500005	ACEITE PARA TRANSMISION 140	UNIDAD	434.56	5	2,172.80	5	2,172.80	5	2,172.80	5	2,172.80	8,691.20
356500006	POWER STEERING	UNIDAD	49.96	5	249.80	5	249.80	5	249.80			749.40
356500007	ADITIVO PARA DIESEL	UNIDAD	40.76	5	203.80					6	244.56	448.36
356500008	KOOLANT	UNIDAD	79.99	10	799.90	10	799.90	10	799.90	4	319.96	2,719.66
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					8,066.40		5,834.00		5,834.00		3,565.67	23,300.07
<b>35800</b>	<b>PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS</b>											
358000000	BOLSAS PARA BASURA STANDARD	UNIDAD	16.52	209	3,452.68	215	3,551.80	209	3,452.68	212	3,502.24	13,959.40
358000001	BOLSAS DE BASURA DE JARDIN	UNIDAD	43.61	8	348.88	8	348.88	8	348.88	8	348.88	1,395.52



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
358000002	BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERAS	UNIDAD	3.64	15	54.60	15	54.60	15	54.60	15	54.60	218.40
358000100	PAPELERAS PARA BASURA NO. 59	UNIDAD	31.36			1	31.36	1	31.36			62.72
358000300	BOLSAS TRANSPARENTES 5 LBS.	UNIDAD	23.52	4	94.08	4	94.08	3	70.56	5	117.60	376.32
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>3,950.24</b>		<b>4,080.72</b>		<b>3,958.08</b>		<b>4,023.32</b>	<b>16,012.36</b>
<b>36400</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>											
364000000	MACHETES	UNIDAD	36.00			4	144.00	4	144.00			288.00
364000001	RASTRILLOS GRUESOS	UNIDAD	125.00	2	250.00	2	250.00	2	250.00			750.00
364000200	LIMATON DE 12"	UNIDAD	44.80	2	89.60	2	89.60	2	89.60	2	89.60	358.40
364000220	SIERRA PARA SEGUETA	UNIDAD	18.00	3	54.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	162.00
364000300	DESTORNILLADORES STANLEY	UNIDAD	120.40	1	120.40	1	120.40	1	120.40	1	120.40	481.60
364000500	GUANTES DE CUERO DE CABALLO P/ELECTRIC.	UNIDAD	168.00	1	168.00	1	168.00	1	168.00			504.00
364000700	PULSERA ANTI-ESTATICA	UNIDAD	123.20			1	123.20	1	123.20			246.40
364000800	MARTILLO 24 ONZ DE BOLA	UNIDAD	134.40			1	134.40	1	134.40			268.80
364000801	MARTILLO DE 16 ONZ CABO DE MADERA CURVO	UNIDAD	98.56			1	98.56	1	98.56			197.12
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>682.00</b>		<b>1,164.16</b>		<b>1,164.16</b>		<b>246.00</b>	<b>3,256.32</b>
<b>36920</b>	<b>ACCESORIOS DE METAL</b>											
369200000	LLAVIN PARA PUERTA	UNIDAD	311.88	2	623.76	2	623.76	2	623.76	2	623.76	2,495.04
369200100	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD	81.00	1	81.00	1	81.00	1	81.00	1	81.00	324.00
369200300	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA	UNIDAD	672.00	1	672.00			1	672.00			1,344.00
369200500	BISAGRAS DE 2"	UNIDAD	15.79	5	78.95	5	78.95	3	47.37	3	47.37	252.64
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>1,455.71</b>		<b>783.71</b>		<b>1,424.13</b>		<b>752.13</b>	<b>4,415.68</b>
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>											
369300006	CLAVOS DE 3"	LIBRA	33.60			1	33.60	1	33.60			67.20
369301000	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	UNIDAD	255.99	3	767.97	4	1,023.96	4	1,023.96	4	1,023.96	3,839.85
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>767.97</b>		<b>1,057.56</b>		<b>1,057.56</b>		<b>1,023.96</b>	<b>3,907.05</b>
<b>37400</b>	<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>											
374000002	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	9.41			75	705.75	76	715.16	75	705.75	2,126.66
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>							<b>705.75</b>		<b>715.16</b>		<b>705.75</b>	<b>2,126.66</b>
<b>37500</b>	<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>											
375000000	CEMENTO GRIS	UNIDAD	138.40			5	692.00	5	692.00	5	692.00	2,076.00
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>							<b>692.00</b>		<b>692.00</b>		<b>692.00</b>	<b>2,076.00</b>
<b>38400</b>	<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>											
384000000	MATERIAL SELECTO	UNIDAD	75.00			1	75.00			1	75.00	150.00



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
384000006	ARENA DE RIO	UNIDAD	39.20			1	39.20			1	39.20	78.40
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>						<b>114.20</b>				<b>114.20</b>	<b>228.40</b>	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>											
391000000	CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	13.46	2	26.92	2	26.92	2	26.92	2	26.92	107.68
391000001	ESCOBA TIPO CEPILLO	UNIDAD	28.64	10	286.40	10	286.40	10	286.40	10	286.40	1,145.60
391000002	FRANELA	UNIDAD	41.67	50	2,083.50	50	2,083.50	50	2,083.50	56	2,281.38	8,531.88
391000003	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 24	UNIDAD	31.64	60	1,898.40	60	1,898.40	60	1,898.40	60	1,898.40	7,593.60
391000004	PALO DE TRAPEADOR DE RESORTE	UNIDAD	38.08	25	952.00	10	380.80	6	228.48	5	190.40	1,751.68
391000005	PALO LIMPIA VIDRIO	UNIDAD	89.60	5	448.00	5	448.00	5	448.00	5	448.00	1,792.00
391000006	PASTES VERDES SCOTH	UNIDAD	2.63	399	1,049.37	400	1,052.00	400	1,052.00	400	1,052.00	4,205.37
391000007	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	UNIDAD	32.20	10	322.00	10	322.00	10	322.00	10	322.00	1,288.00
391000009	TONELITOS PLÁSTICOS PARA BASURA	UNIDAD	150.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	6,000.00
391000010	CEPILLO PARA LAVAR PILAS	UNIDAD	13.44	6	80.64	5	67.20	5	67.20	5	67.20	282.24
391000011	GUANTES DE HULE	UNIDAD	15.68	100	1,568.00	100	1,568.00	100	1,568.00	100	1,568.00	6,272.00
391000100	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS (CON ALCOHOL)120ML.	UNIDAD	53.76	2	107.52			2	107.52			215.04
391000200	ACEITE ROJO	UNIDAD	29.73	30	891.90	30	891.90	30	891.90	30	891.90	3,567.60
391000201	CERA LIQUIDA	UNIDAD	60.48	75	4,536.00	50	3,024.00	75	4,536.00	50	3,024.00	15,120.00
391000202	DETERGENTE EN POLVO 220 GR.	UNIDAD	8.90	200	1,780.00	200	1,780.00	200	1,780.00	150	1,335.00	6,675.00
391000300	DESODORANTE PARA PISO	UNIDAD	67.20	75	5,040.00	75	5,040.00	75	5,040.00	50	3,360.00	18,480.00
391000302	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	28.84	102	2,941.68	100	2,884.00	102	2,941.68	75	2,163.00	10,930.36
391000303	JABON LAVAPLATOS DE 450 GR.	UNIDAD	14.71	149	2,191.79	150	2,206.50	150	2,206.50	150	2,206.50	8,811.29
391000304	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR	UNIDAD	33.60	50	1,680.00	50	1,680.00	50	1,680.00	50	1,680.00	6,720.00
391000305	PINESOL	UNIDAD	56.00	1	56.00	30	1,680.00	30	1,680.00	10	560.00	3,976.00
391000306	COLORO	UNIDAD	38.00	139	5,282.00	138	5,244.00	142	5,396.00	138	5,244.00	21,166.00
391000307	LIMPIA CONTACTOS OSONIC SPRAY	UNIDAD	117.60							12	1,411.20	1,411.20
391000310	BOMBAS PARA BAÑOS	UNIDAD	27.44	6	164.64	5	137.20	5	137.20	5	137.20	576.24
391000311	JABON LIQUIDO P/DISPENSADOR DE 800 ML.	UNIDAD	153.75	30	4,612.50	30	4,612.50	30	4,612.50	15	2,306.25	16,143.75
391000312	JABON LAVARROPA EN CILINDRO	UNIDAD	14.00	22	308.00	25	350.00	25	350.00	25	350.00	1,358.00
391000313	DESODORANTE SANITARIO PATITO ODORIFICO	UNIDAD	49.28	22	1,084.16	20	985.60	52	2,562.56	50	2,464.00	7,096.32
391000325	BOTE DE TOALLITAS HUMEDAS PARA LIMPIAR PC	UNIDAD	72.00							12	864.00	864.00
391000350	GLADE ELECTRONICO AP AROMAS	UNIDAD	84.97	1	84.97			1	84.97			169.94
391000360	GLADE AUTO SPORT AROMAS	UNIDAD	90.36	1	90.36			1	90.36			180.72



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
391000401	LIMPIADOR SPRAY LV-203	UNIDAD	100.80							24	2,419.20	2,419.20
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>				<b>41,066.75</b>		<b>40,148.92</b>		<b>43,578.09</b>		<b>40,056.95</b>	<b>164,850.71</b>	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>											
392000000	CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA	UNIDAD	5.83	47	273.96	77	448.74	59	343.97	54	314.82	1,381.49
392000100	ALMOHADILLA SIN ENTINTAR	UNIDAD	13.02	1	13.02	10	130.20	10	130.20	10	130.20	403.62
392000200	ANILLOS PLASTICOS DE 1/4	UNIDAD	1.10	305	321.50	504	554.40	557	600.94	370	407.00	1,883.84
392000201	ANILLOS PLASTICOS DE 1/2	UNIDAD	1.92	345	642.15	448	860.16	539	1,021.38	287	551.04	3,074.73
392000202	ANILLOS PLASTICOS DE 3/4	UNIDAD	2.51	255	582.45	490	1,229.90	419	1,042.09	190	476.90	3,331.34
392000203	ANILLOS PLASTICOS DE 3/8	UNIDAD	1.39	327	397.29	460	612.40	416	545.84	285	388.05	1,943.58
392000204	ANILLOS PLASTICOS DE 5/8	UNIDAD	2.46	175	408.60	395	971.70	381	921.46	235	578.10	2,879.86
392000205	ANILLOS PLASTICOS DE 5/16	UNIDAD	1.10	114	124.44	305	335.50	297	326.70	225	247.50	1,034.14
392000206	ANILLOS PLASTICOS DE 7/8	UNIDAD	2.85	170	484.50	400	1,140.00	411	1,171.25	205	584.25	3,380.00
392000207	ANILLOS PLASTICOS DE 9/16	UNIDAD	1.83	130	239.40	360	671.80	301	560.33	205	385.40	1,856.93
392000208	ANILLOS PLASTICOS DE 1"	UNIDAD	3.80	45	162.80	325	1,235.00	281	1,059.50	230	874.00	3,331.30
392000209	ANILLOS PLASTICOS DE 1 1/4	UNIDAD	5.04	15	75.60	220	1,071.90	156	773.94	160	806.40	2,727.84
392000210	ANILLOS PLASTICOS DE 1 3/4	UNIDAD	4.71	45	211.95	240	1,130.40	180	847.80	190	894.90	3,085.05
392000211	ANILLOS PLASTICOS DE 2"	UNIDAD	7.17	191	1,361.39	411	2,936.47	295	2,114.35	220	1,577.40	7,989.61
392000212	ANILLOS PLASTICOS DE 1 Y 1/2"	UNIDAD	5.29	55	290.95	220	1,163.80	220	1,163.80	185	978.65	3,597.20
392000213	ANILLOS PLASTICOS DE 1 1/8	UNIDAD	3.97	5	19.85	200	794.00	135	535.95	150	595.50	1,945.30
392000214	ANILLOS PLASTICOS DE 7/16	UNIDAD	1.40	21	29.40	200	280.00	125	175.00	150	210.00	694.40
392000300	BORRADOR LYRATO NO.3455	UNIDAD	3.33	45	149.85	132	439.56	85	282.35	95	316.14	1,187.90
392000301	BORRADOR CON ESCOBILLA	UNIDAD	16.08	2	32.16	54	868.32	48	771.84	12	192.96	1,865.28
392000302	BORRADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	6.19	5	30.95	8	49.52	4	24.76	2	12.38	117.61
392000400	CLIPS NO. 1	UNIDAD	3.47	153	530.21	139	481.84	205	710.51	117	405.92	2,128.48
392000401	CLIPS NO. 2	UNIDAD	8.86	222	2,034.12	238	2,182.60	310	2,841.96	129	1,182.94	8,241.62
392000500	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	UNIDAD	8.73	40	349.27	44	384.12	48	419.04	37	323.07	1,475.50
392000501	CORRECTOR LIQUIDO VARIOS COLORES	UNIDAD	16.80	8	134.40	8	134.40	20	336.00	5	84.00	688.80
392000505	CORRECTOR TIPO LAPIZ BLANCO	UNIDAD	8.96	19	170.24	68	609.28	42	376.32	37	331.52	1,487.36
392000700	DISPENSADOR DE TAPE NO. 10	UNIDAD	31.36	8	250.88	4	125.44	3	94.08	3	94.08	564.48
392000702	PAPELERA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	184.80	1	184.80							184.80
392000800	ESTUCHE DE MINAS	UNIDAD	2.80	76	212.80	94	263.20	100	280.00	84	235.20	991.20
392000900	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	UNIDAD	408.80	3	1,226.40							1,226.40
392001000	FASTENERS NO. 7	UNIDAD	14.02	75	1,051.50	76	1,065.52	82	1,149.64	80	1,121.60	4,388.26



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)  
Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
392001001	FASTENERS NO. 8	UNIDAD	18.88	141	2,746.56	255	4,977.60	152	2,961.28	131	2,557.12	13,242.56
392001100	GLICERINA TACTO 40 ML.	UNIDAD	12.76	56	714.56	56	714.56	81	1,033.56	40	510.40	2,973.08
392001200	GOMA UHU STICK	UNIDAD	24.25	85	2,006.22	141	3,378.13	176	4,073.04	87	2,068.63	11,526.02
392001201	GOMA LIQUIDA	UNIDAD	6.00			6	36.00					36.00
392001202	RESISTOL DEL BLANCO	UNIDAD	71.01	4	284.04	1	71.01					355.05
392001300	GRAPADORA MARCA BOSH	UNIDAD	100.80	12	1,209.60	17	1,713.60	20	2,016.00	19	1,915.20	6,854.40
392001310	GRAPADORA MARCA DELTA	UNIDAD	50.40	8	403.20					3	151.20	554.40
392001400	GRAPAS STANDARD POINTER NO.26/6	UNIDAD	11.83	66	770.97	101	1,188.29	99	1,161.36	77	907.64	4,028.26
392001401	GRAPAS GRANDES	UNIDAD	33.60	17	571.20	10	336.00	1	33.60	1	33.60	974.40
392001500	HULES TAM. 18	UNIDAD	9.09	27	405.64	40	620.00	23	343.68	17	263.46	1,632.78
392001501	HULES TAM. 32 O 33	UNIDAD	17.70	17	270.90	32	551.40	44	748.80	16	283.20	1,854.30
392001600	LAMINAS TRANSPARENTES O FILMINAS	UNIDAD	2.06	401	826.06	313	644.78	316	650.96	165	339.90	2,461.70
392001700	LAPIZ BICOLOR	UNIDAD	4.38	61	267.18	288	1,261.44	239	1,046.82	131	573.78	3,149.22
392001701	LAPIZ GRAFITO STANFORD	UNIDAD	1.08	345	375.32	447	484.80	551	597.80	281	303.48	1,761.40
392001702	LAPIZ TINTA NEGRO BIC DIAMANTE	UNIDAD	1.96	460	916.64	533	1,055.96	656	1,300.80	382	748.72	4,022.12
392001703	LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASSIC	UNIDAD	1.96	113	222.06	203	397.88	226	443.54	159	311.93	1,375.41
392001704	LAPIZ TINTA AZUL BIC CLASSIC	UNIDAD	2.25	96	216.00	72	162.00	80	180.00	83	186.75	744.75
392001705	LAPIZ PUNTA FINA ONIX NEGRO	UNIDAD	8.40	222	2,094.75	135	1,272.60	232	2,189.25	126	1,187.55	6,744.15
392001706	LAPIZ PUNTA FINA ONIX ROJO	UNIDAD	9.45	88	831.60	111	1,048.95	114	1,077.30	104	982.80	3,940.65
392001707	LAPIZ PUNTA FINA 0.7 DE GEL	UNIDAD	15.79	76	798.76	15	142.80	52	570.28	24	228.48	1,740.32
392001708	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA SCHNEIDER	UNIDAD	2.50	22	55.00	24	60.00	2	5.00	2	5.00	125.00
392001710	PORTA MINAS	UNIDAD	5.99	102	645.43	128	766.72	130	813.15	122	730.78	2,956.08
392001800	LIMPIA TIPOS KORES	UNIDAD	11.15					5	55.75			55.75
392001801	LIMPIA TIPOS PELIKAN	UNIDAD	7.04	5	35.20			5	35.20			70.40
392001900	MARCADOR GRUESO INDELEBLE VARIOS COLORES	UNIDAD	5.67	104	589.68	91	515.97	105	595.35	76	430.92	2,131.92
392001901	MARCADOR PARA PIZARRA VARIOS COLORES	UNIDAD	12.66	23	291.18	20	253.20	34	430.44	8	101.28	1,076.10
392001902	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO	UNIDAD	5.11	102	521.12	157	802.25	172	878.58	120	613.18	2,815.13
392001903	MARCADOR FINO NEGRO	UNIDAD	3.94	32	126.08	12	47.28	38	149.72	10	39.40	362.48
392001904	MARCADOR FINO ROJO	UNIDAD	4.19	12	50.28	2	8.38	2	8.38	2	8.38	75.42
392001905	MARCADOR FLUORESCENTE FINO	UNIDAD	5.12	17	87.04	19	97.28	15	76.80			261.12
392001906	MARCADOR FINO AMARILLO FABER CASTELL	UNIDAD	3.00	16	48.00	9	27.00	21	63.00	1	3.00	141.00
392001908	MARCADOR DELGADO VARIOS COLORES EN PAQUETE	UNIDAD	21.91	4	87.64	3	65.73	3	65.73	4	87.64	306.74
392002000	PERFORADORA NO. 978 KW-TRIO	UNIDAD	224.00	1	224.00	2	448.00	2	448.00			1,120.00





# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
392002001	PERFORADORA NO. 7 U 8 CMS.	UNIDAD	43.68	10	436.80	19	829.92	15	655.20	8	349.44	2,271.36
392002100	PESTAÑAS CLARAS PARA PENDAFLEX	UNIDAD	25.69	5	128.45	6	154.14	14	359.66			642.25
392002300	REGLAS PLASTICAS	UNIDAD	2.51	67	167.90	93	233.43	104	260.96	64	160.64	822.93
392002400	REMACHES PARA FOLDERS	UNIDAD	1.70	1	1.70							1.70
392002401	REFORZADORES PARA FOLDERS	UNIDAD	17.67	4	70.68	4	70.68	4	70.68	4	70.68	282.72
392002500	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	2.70	24	62.69	89	240.30	98	254.24	54	145.80	703.03
392002501	SACAGRAPAS	UNIDAD	5.71	41	234.03	39	222.69	37	211.19	28	159.88	827.79
392002503	SELLO PARA FOLIAR DOCUMENTO, NUMERADOR	UNIDAD	850.00	2	1,700.00	3	2,550.00	1	850.00	1	850.00	5,950.00
392002504	SELLO EN ESTUCHE OFICIAL	UNIDAD	508.24	2	1,016.48	1	508.24	1	508.24			2,032.96
392002505	SELLO FECHADOR	UNIDAD	536.75	1	536.75	2	1,073.50			1	536.75	2,147.00
392002506	SELLO DE REVISADO	UNIDAD	150.08	2	300.16	1	150.08					450.24
392002507	SELLO SEGUN MUESTRA	UNIDAD	224.00	1	224.00							224.00
392002600	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑOS	UNIDAD	2.88	75	214.48	66	189.84	109	312.88	45	129.52	846.72
392002601	TAPE TRANSPARENTE GRANDES	UNIDAD	6.94	28	194.32	48	332.68	53	367.82	33	229.02	1,123.84
392002602	TAPE PARA SELLAR CAJAS CAFE	UNIDAD	20.50	33	663.30	67	1,347.10	82	1,667.80	37	758.50	4,436.70
392002603	TAPE TRANSPARENTE GRUESO	UNIDAD	5.96	7	42.91	8	47.68	8	47.68	3	17.88	156.15
392002604	MASKING TAPE DE 1"	UNIDAD	10.04	28	276.96	38	378.40	50	497.84	19	189.72	1,342.92
392002605	MASKING TAPE DE 2"	UNIDAD	19.94	56	1,096.34	33	653.96	41	805.36	28	554.26	3,109.92
392002606	MASKING TAPE DE 3/4	UNIDAD	5.67	6	34.02	11	62.37	9	51.03	6	34.02	181.44
392002700	TIJERAS STANDARD	UNIDAD	12.32	41	505.12	25	308.00	28	344.96	12	147.84	1,305.92
392002800	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	40.92	2	81.84			8	327.36			409.20
392002900	CINTA PARA ROTULAR DE 3/8	UNIDAD	39.97	1	39.97							39.97
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>38,717.64</b>		<b>54,672.79</b>		<b>52,267.07</b>		<b>34,207.29</b>	<b>179,864.79</b>
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>											
393000000	EXTENCIONES ELECTRICAS	UNIDAD	26.88					3	80.64	4	107.52	188.16
393000001	PROTECTORES DE PICOS DE 6 SALIDAS	UNIDAD	109.76	1	109.76							109.76
393000003	ACCE. Y MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL	UNIDAD	24.00							1	24.00	24.00
393000300	TUBO FLUORESCENTE DE 72 WATTS.	UNIDAD	20.27							2	40.54	40.54
393000306	TUBO FLUORESCENTE 17W LUZ BLANCA SYLVANIA	UNIDAD	50.40	2	100.80							100.80
393001200	BATERIAS AA	UNIDAD	7.85	21	639.66	4	81.38	29	902.38	10	278.42	1,901.84
393001201	BATERIAS AAA	UNIDAD	36.16	15	430.12	2	72.32	31	1,008.68			1,511.12
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>1,280.34</b>		<b>153.70</b>		<b>1,991.70</b>		<b>450.48</b>	<b>3,876.22</b>
<b>39400</b>	<b>UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>											



**Tribunal Superior de Cuentas**  
Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)  
*Consolidado Institucional*  
Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL  
Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
394000000	CUCHARAS DESECHABLES	UNIDAD	0.20	482	96.40	742	140.30	517	101.55	565	111.75	450.00
394000001	TENEDORES DESECHABLES	UNIDAD	0.20	297	59.40	420	84.00	450	90.00	465	93.00	326.40
394000199	PLATOS DESECHABLES NO. 6	UNIDAD	0.43	498	214.14	650	278.50	558	239.44	445	190.85	922.93
394000200	PLATOS DESECHABLES NO. 7	UNIDAD	0.66	135	89.10	485	318.35	400	263.75	130	85.55	756.75
394000201	PLATOS DESECHABLES NO. 8	UNIDAD	0.81	410	332.10	383	310.23	450	364.50	445	360.45	1,367.28
394000300	VASOS DESECHABLES TÉRMICOS NO. 6	UNIDAD	0.33	201	66.33	420	138.60	320	105.60	190	62.70	373.23
394000301	VASOS DESECHABLES NO. 7	UNIDAD	0.37	260	96.20	430	155.35	370	133.90	265	97.30	482.75
394000302	VASOS DESECHABLES NO. 12	UNIDAD	0.62	235	145.70	200	124.00	235	145.70	195	120.90	536.30
394000305	VASOS DESECHABLES NO. 10	UNIDAD	0.47	195	91.65	550	258.50	450	211.50	340	159.80	721.45
394000306	VASOS DESECHABLES TERMICOS NO. 10	UNIDAD	0.52	50	26.00	180	93.60	75	39.00	95	49.40	208.00
394000310	VASOS DE VIDRIO	UNIDAD	39.00	12	468.00	10	390.00			2	78.00	936.00
394000315	PICHEL PARA AGUA DE VIDRIO	UNIDAD	95.20	2	190.40					2	190.40	380.80
394000500	AZUCARERA	UNIDAD	79.00	1	79.00							79.00
394000600	AZAFATE	UNIDAD	263.20	1	263.20					1	263.20	526.40
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>2,217.62</b>		<b>2,291.43</b>		<b>1,694.94</b>		<b>1,863.30</b>	<b>8,067.29</b>
<b>39600</b>	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>											
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				3,101.40		1,126.50		3,802.00		1,407.70	9,437.60
396000027	FILTRO DE AIRE PARA TOYOTA COASTER	UNIDAD	179.20	13	2,329.60	17	3,046.40	13	2,329.60	12	2,150.40	9,856.00
396000028	FILTRO DE AIRE LAF-1712	UNIDAD	191.80	15	2,877.00	20	3,836.00	5	959.00	20	3,836.00	11,508.00
396000029	FILTRO DE ACEITE LFP-5971 (HIACE,RUNNER Y COASTER)	UNIDAD	134.40	2	268.80			2	268.80	2	268.80	806.40
396000030	FILTRO DE AIRE AF-380 (MUSO)	UNIDAD	718.28	2	1,436.56			2	1,436.56	2	1,436.56	4,309.68
396000031	FILTRO PH 8 A (TOYOTA 2.4 2.8 Y S-10)	UNIDAD	57.44	3	172.32			3	172.32	3	172.32	516.96
396000032	FILTRO DIESEL G-2920 (TOYOTA 2.4 2.8 RUNNER,Y COASTER)(JFC-190)	UNIDAD	132.71	2	265.42	2	265.42			2	265.42	796.26
396000033	FILTRO DIESEL BF-7619 (MUSO)	UNIDAD	152.32	2	304.64			2	304.64	2	304.64	913.92
396000035	FILTRO DE AIRE LAF-5519 (MITSUBISHI)	UNIDAD	249.76	5	1,248.80	10	2,497.60			10	2,497.60	6,244.00
396000036	FILTRO DIESEL FP-941 F	UNIDAD	205.58	5	1,027.90			10	2,055.80	10	2,055.80	5,139.50
396000037	FILTRO DIESEL LFP-805	UNIDAD	172.08	5	860.40			10	1,720.80	10	1,720.80	4,302.00
396000039	FILTRO DE ACEITE K2 (661-184-3325-H)	UNIDAD	89.29	5	446.45	10	892.90	10	892.90	10	892.90	3,125.15
396000040	FILTRO DE AIRE ( HI LUX 4X2 AF-8934)	UNIDAD	275.07			10	2,750.70			10	2,750.70	5,501.40
396000070	FILTRO DE ACEITE TOYOTA HIACE 15600-41010(JC-110)	UNIDAD	72.80					5	364.00	5	364.00	728.00
396000071	FILTRO DE AIRE PARA EL PRADO NO. 17801-67060	UNIDAD	316.36	3	949.08			3	949.08	3	949.08	2,847.24
396000072	FILTRO DE COMBUSTIBLE MITS.DOBLE CABINA MB-220900	UNIDAD	177.60	2	355.20	10	1,776.00	10	1,776.00	10	1,776.00	5,683.20



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
396000073	FILTRO DE AIRE PARA HIACE # 17801-54100	UNIDAD	233.19	5	1,165.95			5	1,165.95	5	1,165.95	3,497.85
396000074	FILTRO DE COMBUSTIBLE S-10 # FP-587 F	UNIDAD	137.45	10	1,374.50	10	1,374.50			10	1,374.50	4,123.50
396000075	FILTRO DE AIRE PARA TOYOTA 4X2 # 17801-31050	UNIDAD	224.64	10	2,246.40	2	449.28	10	2,246.40	10	2,246.40	7,188.48
396000076	FILTRO DE AIRE PARA LA RUNNER # 17801	UNIDAD	224.00	5	1,120.00			5	1,120.00	5	1,120.00	3,360.00
396000077	FILTRO DE ACEITE BUSITO BCO.PH-561	UNIDAD	58.24	10	582.40			10	582.40	10	582.40	1,747.20
396000080	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932 FRONTIER(JFC-243)	UNIDAD	134.40	15	2,016.00			15	2,016.00	15	2,016.00	6,048.00
396000081	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8933 FRONTIER(JFC-244)	UNIDAD	134.40	20	2,688.00			30	4,032.00	20	2,688.00	9,408.00
396000082	FILTRO DE AIRE PARA FRONTIER 16546/25601	UNIDAD	341.60	34	11,614.40			30	10,248.00			21,862.40
396000083	FILTRO DE AIRE PARA FRONTIER AF-2341(JA-236)	UNIDAD	165.73	3	497.19					30	4,971.90	5,469.09
396000084	FILTRO DE ACEITE FRONTIER NO. 51515	UNIDAD	106.40	30	3,192.00			30	3,192.00	30	3,192.00	9,576.00
396000085	FILTRO DE ACEITE PARA MUSSO P-829	UNIDAD	198.80	4	795.20			4	795.20	3	596.40	2,186.80
396000203	MEMORIA USB DE 2 GB.	UNIDAD	149.00			7	1,043.00			2	298.00	1,341.00
396000204	MEMORIA USB DE 4 GB.	UNIDAD	172.00	38	5,322.59	10	1,352.30	15	2,028.45	6	811.38	9,514.72
396000206	MEMORIA USB DE 8 GB.	UNIDAD	168.27	16	2,692.32	10	1,682.70	3	504.81	4	673.08	5,552.91
396000300	BATERIA PARA VEHICULO	UNIDAD	2,999.99	4	11,999.96	2	5,999.98	12	35,999.88			53,999.82
396000301	BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA 200	UNIDAD	798.11	1	798.11							798.11
396000310	BATERIA INTERNA PARA UPS	UNIDAD	473.10							1	473.10	473.10
396000350	EXTINGUIDORES PEQUEÑOS DESECHABLES	UNIDAD	358.40	2	716.80							716.80
396000360	TRIANGULOS PARA SEÑAL VEHICULAR	UNIDAD	100.80			30	3,024.00					3,024.00
396000800	DISCO DURO SCSI HP-PROLIANT LM 370 G3		4,500.00			4	18,000.00					18,000.00
396001408	CINTA DOBLE CARRET.MAQ.MANUAL # 109	UNIDAD	9.50							3	28.50	28.50
396001415	CINTA P/CALCULADORA ELECTRON NO. 241	UNIDAD	11.20	3	33.60	3	33.60	3	33.60	3	33.60	134.40
396001419	CINTA IMP.EPSON LQ-2080/LQ-2170		435.00	6	2,610.00	6	2,610.00	6	2,610.00	6	2,610.00	10,440.00
396001423	CINTA IMP. EPSON # 8750	UNIDAD	76.97	3	230.91	3	230.91	1	76.97			538.79
396001428	CINTA LQ-570 EPSON # 7753	UNIDAD	76.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	608.00
396001433	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 9750	UNIDAD	123.20	3	369.60	3	369.60	3	369.60	2	246.40	1,355.20
396001497	TONER PARA IMP.3015 HP CE 255X 55X	UNIDAD	4,059.75	2	8,119.50	2	8,119.50	2	8,119.50	2	8,119.50	32,478.00
396001499	TONER PARA IMPRESORA HP CE255A	UNIDAD	2,267.12	7	18,032.00	7	18,032.00	6	15,456.00	8	20,299.12	71,819.12
396001503	RODILLO P/FAX PANASONIC KX-FHD331 O FHD332	UNIDAD	357.28			1	357.28			1	357.28	714.56
396001505	FILM PARA FAX SHARP UX-P200	UNIDAD	364.80			1	364.80					364.80
396001507	FILM PARA FAX BROTHER 575	UNIDAD	336.95	1	336.95	3	1,010.85	3	1,010.85	1	336.95	2,695.60
396001511	TONER PARA FOTOCOP. SHARP AR-5220		1,825.60	1	1,825.60	2	3,651.20	1	1,825.60	2	3,651.20	10,953.60
396001513	TONER FOTOC.XEROX CENTRE C20 SERIE RYR390102	UNIDAD	1,993.60	1	1,993.60	1	1,993.60	2	3,987.20			7,974.40



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
396001515	TINTA PARA IMPRESORA CB436-A	UNIDAD	750.00	1	750.00			1	750.00			1,500.00
396001520	TINTA CARTUCHO PARA HP-LASER 2840 HPQ-3960 A NEGRO		1,750.56	1	1,750.56							1,750.56
396001600	TINTA CARTUCHO CANON BC-02	UNIDAD	445.63	1	445.63	1	445.63	1	445.63	1	445.63	1,782.52
396001602	TINTA CARTUCHO CANON BC-05	UNIDAD	638.40			1	638.40			1	638.40	1,276.80
396001603	TONER SHARP AR-015 O AR-016	UNIDAD	1,786.40	1	1,786.40			1	1,786.40			3,572.80
396001610	TONER HPC-3903	UNIDAD	1,959.10	1	1,959.10	1	1,959.10	2	3,918.20	1	1,959.10	9,795.50
396001611	TONER LASER JET 8000 HPC-3909 A	UNIDAD	4,207.28	1	4,207.28			2	8,414.56			12,621.84
396001612	TINTA TONER HPC-4092 A	UNIDAD	1,259.20	1	1,259.20	1	1,259.20	1	1,259.20	1	1,259.20	5,036.80
396001613	TINTA TONER HPC-4096 A	UNIDAD	2,064.16	3	6,192.48	2	4,128.32	2	4,128.32			14,449.12
396001617	TINTA CARTUCHO HPC-6578 D	UNIDAD	655.20	1	655.20							655.20
396001623	TONER HPC-7115	UNIDAD	1,279.50	5	6,350.39	5	6,199.78	5	6,303.28	3	3,744.28	22,597.73
396001641	TINTA CARTUCHO HPQ-2613 A	UNIDAD	1,564.64	9	14,984.09	4	6,335.70	5	8,149.69	2	3,167.85	32,637.33
396001647	TINTA CARTUCHO HPQ-2610 A	UNIDAD	2,494.20	16	39,909.48	25	62,357.28	26	64,851.48	22	54,872.40	221,990.64
396001657	TONER HPC-9721 A COLOR CYAN	UNIDAD	4,176.48	1	4,176.48							4,176.48
396001658	TONER HPC-9722 A COLOR AMARILLO	UNIDAD	4,172.37	1	4,172.37							4,172.37
396001659	TONER HPC-9723 A COLOR MAGENTA	UNIDAD	4,362.00	1	4,362.00			1	4,362.00			8,724.00
396001664	TONER BROTHER TN-350 INTELIFAX 2829	UNIDAD	1,116.30	1	1,116.30			1	1,116.30			2,232.60
396001667	TINTA CARTUCHO NO.21 NEGRO	UNIDAD	289.11	2	578.22	2	578.22	2	578.22	2	578.22	2,312.88
396001668	TINTA CARTUCHO NO.22 DE COLOR	UNIDAD	357.30	1	357.30							357.30
396001671	TONER PARA FOTOC.SHARP AR-201	UNIDAD	2,122.40	1	2,122.40			1	2,122.40			4,244.80
396001676	CARTUCHO HP COLOR LASER JET BLACK Q 6000A	UNIDAD	1,578.49	2	3,156.98	2	3,156.98	3	4,735.47	2	3,156.98	14,206.41
396001677	CARTUCHO YELLOW PRINT CARTRIDGE Q 6002A	UNIDAD	1,749.44	1	1,749.44	2	3,498.88	2	3,498.88	2	3,498.88	12,246.08
396001678	CARTUCHO CYAN PRINT CARTRIDGE Q 6001A	UNIDAD	1,763.44	1	1,763.44	2	3,526.88	2	3,526.88	2	3,526.88	12,344.08
396001679	CARTUCHO MAGENTA PRINT CARTRIDGE Q 6003A	UNIDAD	1,785.95	1	1,785.95	2	3,571.90	2	3,571.90	2	3,571.90	12,501.65
396001680	TONER LASER JET P3005X HPQ-7551 A	UNIDAD	2,662.00	3	7,986.00	3	7,973.72	3	7,973.72	2	5,311.72	29,245.16
396001685	CARTUCHOS LEXMARK C534 DN-NEGRO	UNIDAD	2,782.89	1	2,782.89			1	2,782.89	1	2,782.89	8,348.67
396001686	CARTUCHOS LEXMARK C534 DN-CYAN	UNIDAD	2,835.16	1	2,835.16							2,835.16
396001687	CARTUCHOS LEXMARK C534 DN-MAGENTA	UNIDAD	2,835.16	1	2,835.16							2,835.16
396001688	CARTUCHOS LEXMARK C534 DN-AMARILLO	UNIDAD	2,835.16	1	2,835.16							2,835.16
396001696	CARTUCHOS BROTHER PC-301 FAX INTELIFAX 775	UNIDAD	479.36	1	479.36			1	479.36			958.72
396001697	TONER FOT.SHARP MODEL AL-1655CS AL-100T	UNIDAD	800.80	1	800.80			1	800.80			1,601.60
396001698	TONER LASER JET HP-1320 (HPQ5949AL)	UNIDAD	1,523.20	4	6,413.92	3	4,730.16	3	4,730.16	3	4,730.16	20,604.40
396001711	TONER LASER JET CC530A NEGRO	UNIDAD	2,253.40	4	9,013.60	8	17,901.80	7	15,773.80	4	9,013.60	51,702.80



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
396001712	TONER LASER JET CC531A AZUL	UNIDAD	2,245.90	1	2,245.90	5	11,207.30	2	4,491.80			17,945.00
396001713	TONER LASER JET CC532A AMARILLO	UNIDAD	2,245.90	3	6,737.70	5	11,207.30	5	11,229.50			29,174.50
396001714	TONER LASER JET CC533A MAGENTA	UNIDAD	2,245.90	2	4,491.80	5	11,207.30	4	8,983.60			24,682.70
396001719	TAMBOR PARA FOTOC. XEROX COPY CENTRE C20	UNIDAD	3,130.40	1	3,130.40			2	6,260.80			9,391.20
396001720	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035/P2055 CE505A	UNIDAD	1,792.00	1	1,792.00	2	3,584.00	3	5,376.00	2	3,584.00	14,336.00
396001721	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040 CS	UNIDAD	3,102.40	1	3,102.40	3	9,307.20	1	3,102.40	3	9,307.20	24,819.20
396001722	CART.NEGRO LASER JET CP1215 CB540	UNIDAD	1,570.24			1	1,570.24	1	1,570.24	2	3,140.48	6,280.96
396001723	CART.AZUL LASER JET CP1215 CB541	UNIDAD	1,443.13			1	1,443.13	1	1,443.13	2	2,886.26	5,772.52
396001724	CART.AMARILLO LASER JET CP1215 CB542A	UNIDAD	1,415.68			1	1,415.68	1	1,415.68	2	2,831.36	5,662.72
396001725	CART.ROJO LASER JET CP1215 CB543	UNIDAD	1,414.57			1	1,414.57	1	1,414.57	2	2,829.14	5,658.28
396002001	DISCO COMPACTO O CD'S	UNIDAD	9.15	48	390.80	162	998.30	65	546.35	144	833.60	2,769.05
396002002	DISCO PARA DVD-R	UNIDAD	5.78			106	2,374.40	2	11.56	100	2,240.00	4,625.96
396002003	DISCO PARA DVD+R	UNIDAD	7.56	5	37.80			5	37.80			75.60
396002400	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNIDAD	150.00			1	150.00	1	150.00			300.00
396002450	CONECTORES RJ45 DE 50 MICRONES CATEGORIA 6	UNIDAD	3.50	1	3.50							3.50
396002500	ROLLO DE PELÍCULA P/CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	80.00	1	80.00							80.00
396003000	VIDRIO FIJO LATERAL IZQUIERDO	UNIDAD	2,430.40	1	2,430.40			1	2,430.40			4,860.80
396003100	FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	392.00	15	5,880.00	15	5,880.00	15	5,880.00	15	5,880.00	23,520.00
396003101	FRICCIONES TRASERAS	UNIDAD	672.00	10	6,720.00			10	6,720.00			13,440.00
396003200	SILICON	UNIDAD	67.20	10	672.00	10	672.00	10	672.00	10	672.00	2,688.00
396003201	TERMINALES PARA BATERIA DE VEHICULO	UNIDAD	56.00	9	504.00			10	560.00	10	560.00	1,624.00
396003202	PARABRISAS	UNIDAD	179.20	10	1,792.00			10	1,792.00			3,584.00
396003203	BUJIAS PARA VEHICULO	UNIDAD	224.00	30	6,720.00			30	6,720.00			13,440.00
396003204	CALENTADORES PARA MOTOR 2.8 D	UNIDAD	252.00	5	1,260.00			5	1,260.00			2,520.00
396003300	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO	UNIDAD	672.00	5	3,360.00	5	3,360.00	5	3,360.00	5	3,360.00	13,440.00
396003301	AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEHICULO	UNIDAD	672.00	5	3,360.00	5	3,360.00	5	3,360.00	5	3,360.00	13,440.00
396003302	HULES GRANDES PARA HOJAS DE RESORTE	UNIDAD	21.50	8	172.00	10	215.00					387.00
396003303	HULES PEQUEÑOS PARA HOJAS DE RESORTES	UNIDAD	14.34	6	86.04	5	71.70	5	71.70	5	71.70	301.14
396003310	ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO	UNIDAD	179.20	6	1,075.20	5	896.00	5	896.00			2,867.20
396003400	BOMBA MADRE DE CLUTCH	UNIDAD	1,809.42	5	9,047.10					5	9,047.10	18,094.20
396003401	CAMISA PARA VEHICULO	UNIDAD	2,520.00	2	5,040.00			2	5,040.00			10,080.00
396003500	CABLE DE ACELERADOR PARA VEHICULO	UNIDAD	1,059.13	2	2,118.26			2	2,118.26			4,236.52
396003600	GUIAS DE VALVULA	UNIDAD	56.00	5	280.00			5	280.00			560.00



# Tribunal Superior de Cuentas

Plan Anual de Compras y Contrataciones 2013 (PACC)

Consolidado Institucional

Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL

Año: 2013



Objeto de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Trimestres								Total
				Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
396003700	PRECAMARAS	UNIDAD	2,404.89	2	4,809.78			2	4,809.78			9,619.56
396003800	RESORTES DE VALVULA	UNIDAD	344.84	2	689.68			2	689.68			1,379.36
396003900	PASTILLAS DE AJUSTES	UNIDAD	169.97	11	1,869.67	10	1,699.70	10	1,699.70	10	1,699.70	6,968.77
396003904	BALINERA DE CENTRO DE TRANSMISION	UNIDAD	885.25	10	8,852.50	10	8,852.50					17,705.00
396004000	BOTADORES	UNIDAD	695.39	2	1,390.78	1	695.39	2	1,390.78	1	695.39	4,172.34
396004001	ESCOBILLAS DE PARABRISAS	UNIDAD	150.53	3	451.59			3	451.59			903.18
396004100	TERMOSTATO	UNIDAD	946.40	2	1,892.80	1	946.40	2	1,892.80	1	946.40	5,678.40
396004201	ROTULAS INFERIORES DELANTERAS	UNIDAD	954.12	2	1,908.24	1	954.12	2	1,908.24	1	954.12	5,724.72
396004300	ANILLOS STANDARD	UNIDAD	2,260.47	2	4,520.94	1	2,260.47	2	4,520.94	1	2,260.47	13,562.82
396004400	CASCO DE BIELA 0.25	UNIDAD	1,005.50	1	1,005.50			2	2,011.00			3,016.50
396004401	CASCO DE BANCADA 0.25	UNIDAD	2,020.20	1	2,020.20			2	4,040.40			6,060.60
396004500	MEDIAS LUNAS EMPAQUE DE MOTOR	UNIDAD	658.43	1	658.43			2	1,316.86			1,975.29
396004600	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	UNIDAD	4,059.19	2	8,118.38			2	8,118.38	2	8,118.38	24,355.14
396004700	EMPAQUE DE CULATA 0.3	UNIDAD	6,790.56	2	13,581.12			2	13,581.12			27,162.24
396004800	VALVULA DE ADMISION	LIBRA	301.84	1	301.84	1	301.84	1	301.84	1	301.84	1,207.36
396004801	VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	496.71	2	993.42			2	993.42			1,986.84
396004900	BUJES DE BIELA	UNIDAD	269.44	2	538.88			2	538.88			1,077.76
396005000	BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1,016.12	1	1,016.12			2	2,032.24			3,048.36
396005001	BANDA DE MOTOR	UNIDAD	336.00	2	672.00			2	672.00			1,344.00
396005002	BANDA DE ALTERNADOR	UNIDAD	459.76	2	919.52	1	459.76	2	919.52			2,298.80
396005100	LLAVE PARA RUEDAS DE VEHICULO	UNIDAD	84.00	2	168.00			2	168.00			336.00
396005105	MANERAL PARA VEHICULO	UNIDAD	112.00	2	224.00			2	224.00			448.00
396005200	BUJES DE TIJERAS	UNIDAD	767.20	1	767.20			2	1,534.40			2,301.60
396006000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO	UNIDAD	625.16	1	625.16	1	625.16	2	1,250.32			2,500.64
396007000	DIFERENCIAL	UNIDAD	37,268.00	1	37,268.00							37,268.00
396007001	CARTUCHO LEXMARK C534, SERIE 9414 2 TD CYAN	UNIDAD	2,956.80			1	2,956.80					2,956.80
396007002	CARTUCHO LEXMARK C534 SERIE 9414 2 TD MAGENTA	UNIDAD	2,956.80			1	2,956.80					2,956.80
396007003	CARTUCHO LEXMARK C534 SERIE 9414 2TD AMARILLO	UNIDAD	2,956.80			1	2,956.80					2,956.80
<b>Sub-Total Objeto de Gasto:</b>					<b>407,534.94</b>		<b>310,304.43</b>		<b>412,923.13</b>		<b>248,729.61</b>	<b>1,379,492.11</b>
<b>Sub-Total Fuente de Financiamiento:</b>					<b>832,392.00</b>		<b>816,947.35</b>		<b>947,943.77</b>		<b>646,443.32</b>	<b>3,243,726.44</b>
<b>Total general:</b>					<b>832,392.00</b>		<b>816,947.35</b>		<b>947,943.77</b>		<b>646,443.32</b>	<b>3,243,726.44</b>



*sem*

CONTRATOS

AÑO: 2013

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	TRIMESTRE								TOTAL
			PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
<b>22100</b>	<b>ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>										
22100	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DEL TSC, EN SAN PEDRO SULA.	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	93,639.60
22100	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DEL TSC, EN LA CEIBA.	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	144,000.00
22100	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DEL TSC, EN SANTA ROSA DE COPÁN.	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	72,000.00
<b>22900</b>	<b>OTROS ALQUILERES</b>										
22900	ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA IMPRENTA DEL TSC.	03/01/2013 AL 30/06/2013 Y 01/07/2013 AL 13/12/2013	1	47,577.60	----	----	1	31,546.37	----	----	79,123.97
<b>24900</b>	<b>OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES</b>										
24900	SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	108,000.00
24900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC.	03/01/2013 AL 30/06/2013 Y 01/08/2013 AL 13/12/2013	1	76,700.00	----	----	1	57,633.33	----	----	134,333.33
<b>23320</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>										
23320	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC.	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	27,417.60
<b>25400</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>										
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL TSC.	01/01/2013 AL 01/01/2014	----	----	----	----	----	----	----	----	695,192.00
	SEGURO DE VEHICULOS.	01/01/2013 AL 01/01/2014	----	----	----	----	----	----	----	----	193,830.00
	SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS.	01/01/2013 AL 01/01/2014	----	----	----	----	----	----	----	----	84,262.00
	SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO.	01/01/2013 AL 01/01/2014	----	----	----	----	----	----	----	----	95,161.00
<b>25700</b>	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>										
25700	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL TSC.	01/01/2013 AL 31/12/2013	----	----	----	----	----	----	----	----	134,132.64
<b>21110-246</b>	<b>PROYECTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>										
21110-246	ADQUISICIÓN DE 142 UPS Y 26 IMPRESORAS PARA EL TSC.	MEDIANTE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO	----	----	----	----	----	----	----	----	600,700.00
21110-246	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD: FIREWALL PARA APLICACIONES WEB Y XML PARA EL TSC.	MEDIANTE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO	----	----	----	----	----	----	----	----	492,800.00
21110-246	ADQUISICIÓN DE HACKEO ÉTICO PARA EL TSC.	MEDIANTE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO	----	----	----	----	----	----	----	----	230,933.07
21110-246	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BACKUP Y RESPALDO PARA EL TSC.	MEDIANTE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO	----	----	----	----	----	----	----	----	360,882.18

