

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231311	017.210.420	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GLN	70,00	136,00	97,00	122,00	0,00	91,00	48,00	90,00	93,00	95,00	101,00	92,00	1035,00	13,50	13.972,50
231311	017.210.422	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	172,00	165,00	177,00	183,00	0,00	165,00	105,00	115,00	108,00	110,00	125,00	118,00	1543,00	11,10	17.127,30
231311	017.210.708	PETROLEO DIESEL N° 02	GLN	100,00	190,00	110,00	285,00	0,00	127,00	80,00	95,00	102,00	99,00	105,00	103,00	1396,00	9,80	13.680,80
231111	009.115.048	GASEOSA DE 3 LITROS KOLAREAL	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	3,17	76,00
231111	009.540.543	LECHE EVAPORADA GLORIA	TARR	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	7680,00	2,40	18.432,00
2,3E+07	002.550.549	LJADEAGUAN° 240	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	10,00
2,3E+07	002.550.559	LJADE FIERRO N° 80	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,50	15,00
2,3E+07	002.550.560	LJADE FIERRO N° 60	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
2,3E+07	002.550.561	LJAPMADERAN° 60	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	5,00
2,3E+07	002.550.563	LJAPMADERAN° 100	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	5,00
2,3E+07	002.550.565	LJAPMADERAN° 80	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	5,00
2,3E+07	002.550.569	LJADE FIERRO N° 50	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	4,50
231531	013.304.050	AMBIENTADOR DE OFICINA EN SPRAY	FSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	7,00	434,00
231531	013.304.161	CERA AL AGUA PARA PISO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00	56,00
231531	013.304.164	CERA EN PASTA PARA PISO ROJO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00	56,00
231531	013.304.921	DETERGENTE 4 4 K ACE	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,70	24,70
231531	013.506.369	ESCOBA GRANDE DOBLE FAJA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	6,50	6.500,00
231531	013.506.374	ESCOBILLONES DE PLASTICO PPISO TIPO CLORINDA	UND	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	6,20	9.300,00
231531	013.920.001	TOALLAS HIGIENICAS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,24	2,40
2311111	015.295.457	PERNO DE 5/6X3" C/T.	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00
2,3E+07	016.940.842	SERVILLETAS SCOTT X 15	PAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	15,00	45,00
2,3E+07	016.995.654	VASOS DESCARTABLES No. 3	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	2,00	3,00

TOTAL PAGINA																79.762,20
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
2,3E+07	016.995.656	VASOS DESCARTABLES DE GASEOSAS No. 07	MLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00
2,3E+07	016.995.659	CUBIERTOS DESCARTABLES	CTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	3,50	2,00	7,00
2,3E+07	016.995.727	PLATOS DESCARTABLES No. 20	CTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	3,50	6,00	21,00
231313	017.550.452	GRASA X KGR.	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	54,00	13,50
2,3E+07	020.100.068	ARMELLAS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,50	12,50
2,3E+07	020.100.421	GARRUCHAS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	8,50	34,00
2311111	020.343.167	CEMENTO GRIS	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,67	1,00
2311111	020.343.170	CEMENTO PORTLAND TIPO IPM (MODIFICADO)	BLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,00	0,00	0,00	34,00	21,48	730,40
2311111	020.343.989	YESO	BLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	12,00	24,00
2311111	020.343.991	YESO	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,70
231613	020.575.584	MADERA COMERCIAL MOENA PREPARADA	P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	2,86	840,84
231613	020.575.918	TRIPLAY LUPUNA 4X8X12 MM	PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	81,80	81,80
2311111	020.737.968	VIDRIO 44.5 CM. X 63.5 CM.	P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,50	8,50
231531	020.800.567	CERA EN PASTA PARA PISOS AMARILLOS	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00	56,00
2311111	020.800.661	OCRE AMARILLO	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	14,00	3,50
2311111	020.800.663	OCRE ROJO	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	14,00	3,50
2311111	020.843.547	LLAVE DE CORPORATION DE 1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	42,00	42,00
2311111	020.843.551	LLAVE DE PASO DE 1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	36,00	36,00
2311111	020.843.557	LLAVE DE PASO DE BOLA 2"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	88,00	440,00
2311111	020.843.559	LLAVE DE PASO DE BOLA 1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,00	38,00

TOTAL PAGINA

2.397,24

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
2311111	025.030.494	BARNIZ TRANSPARENTE TEKNO 1/4	TARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00	24,00
2,3E+07	025.520.057	ABRAZADERA PVC 6"X1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	58,00	58,00
231511	027.435.379	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000 WATT SOLIDO 220 V	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	59,00	177,00
2,3E+07	033.755.509	INSECTICIDA SAPOLIO MATAMOSCAS SPRAY	FSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,50	126,00
2,3E+07	033.755.510	RACUMIN POLVO	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	37,27	37,27
2311111	033.755.877	SULFATO DE COBRE	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,50	112,50
2311111	033.755.880	SULFATO DE ALUMINIO T.A.	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,30	49,50
2311111	033.755.882	CAL KIMICAL PARA PISCINA	KGR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,80	54,00
2311111	033.755.883	COLOR GRANULADO PISCINA	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	270,00
231511	037.420.709	PELICULA PARA FACSIMILE PANASONIC	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	101,67	305,00
2311111	041.020.120	BROCHA TUMY DE 3"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,50	17,00
2311111	041.020.121	BROCHA DE 4" TUMI	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	10,00
2311111	041.020.124	BROCHA DE NYLON DE 2"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	6,00
231512	044.360.150	CARTULINA BRISTOL 170 GR 70X100 GRAPIMP.(CELESTE-VERDE)	RSM	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	30,00	70,00	2.100,00
231512	044.360.168	CARTULINA DE HILO 70X100 KOELER BLANCO	RSM	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	154,00	3.080,00
231512	044.360.176	CARTULINA DE HILO 70X100 KOELER CREMA	RSM	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	165,00	1.650,00
231512	044.360.179	CARTULINA DE HILO 50X65X100 KOELER BLANCO	RSM	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	35,00	74,00	2.590,00
231512	044.515.716	PAPEL BOND 56 GR. 69X89 X500 IMPORTADO	RSM	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	35,00	88,00	3.080,00
231511	044.515.901	TINTA CP 110	TUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	65,00	325,00
231821	049.575.046	ALGODÓN X 1000 GR.	PQT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	10,00
231911	054.550.371	LIBRO: AGENDA GUBERNAMENTAL 2009	UND	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	75,00	1.500,00
231911	054.550.377	LIBRO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00
TOTAL PAGINA																		15.681,27

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231911	054.550.379	LIBRO: ADMINISTRACION PUBLICA 2009	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	180,00	900,00
231911	054.810.524	MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO	JGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	160,00	160,00
231911	054.810.544	LIBRO: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2009	EJEM	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	800,00
231511	067.709.814	ROLLO MASTER CPMT21	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	180,00	180,00
23151	067.710.059	ANILLO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	16,00	32,00
23151	071.031.179	CINTA MASKENTAPE 1"	RLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,50	21,00
2311111	073.700.701	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4	FSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,00	38,00
2311111	073.700.706	PEGAMENTO TEROKAL DE 1/4	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	19,00	38,00
2311111	073.700.711	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	64,00	16,00
2311111	073.700.712	PEGAMENTO PVC TERODUCTO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	152,00	38,00
2311111	073.720.056	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00	30,00
2311111	073.720.092	PINTURA BASE EN BOLSA	BLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	3,50
2311111	073.720.094	BARNIZ MARINO TEKNO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48,00	48,00
2311111	073.720.100	PINTURA GRIS	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	34,50	34,50
2311111	073.720.311	TEKNO PINTEKCREMA	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,50	20,50
2311111	073.720.312	PINTURA TEKNO PINTEKOCRE	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,50	20,50
2311111	073.720.316	PINTEKBLANCO HUMO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,50	102,50
2311111	073.720.319	TEKNO PINTEK CERAMICO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,50	20,50
2311111	073.720.376	PINTURA CREMA 1/4	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,50	10,50
2311111	073.720.377	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	45,00	225,00
2311111	073.720.381	PINTURA ESMALTE DE 1/4	TARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	12,00
2311111	073.720.382	PINTURA ESMALTE DE 1/4 NEGRO	TARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	12,00
2311111	073.720.383	PINTURA ESMALTE DE 1/4 AZUL	TARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	12,00
2311111	073.720.532	PINTURA LATEX TEKNO AMARILLO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00	20,00
2311111	073.720.541	LACA SELLADORA PARACAS	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,00	37,00
2311111	073.720.547	REMOVEDOR DE PINTURA	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00	65,00
2311111	073.720.768	PULIDOR 1/4 TEKNO AGRANEL	TARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	12,00
TOTAL PAGINA																		2.908,50

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
2311111	096.280.187	CINTA TEFLON	RLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	9,00	1,49	13,40
2311111	096.732.894	TEE DE PVC 2X2	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,50	8,50
2311111	096.758.919	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X2.0 X6 M	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	85,00	850,00
2311111	096.758.926	TUBO CUADRADO DE FGO. 3/4" X3/4"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	23,85	23,85
2311111	096.764.944	TUBO 6" C/ANILLO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	148,00	296,00
2311111	096.766.926	TUBO DE PVC 2" NICOLL	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00	65,00
2311111	096.766.929	TUBO DE PVC 1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	38,50	115,50
2311111	096.766.930	TUBO 6" N. ETERNIT	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	195,00	195,00
2311111	096.769.962	UNION DE PVC X2" C/ROSCA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3,50	77,00
2311111	096.769.970	UNION DE CPVC X1" C/ROSCA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00	96,00
2311111	096.769.971	UNION PAYCO 1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	7,50	30,00
2311111	096.775.950	UNION UNIVERSAL DE FoGo X2"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	19,20	96,00
2311111	096.775.964	UNION UNIVERSAL DE PVC X1"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,50	8,50
231812	059.020.010	MASTIZOL COMPUESTO	TAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,74	22,20
231812	059.020.093	CIPROFLOXACINO 500 MG	TAB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,37	74,00
231812	059.020.293	DICLOFENACO DE 75 MG.	AMP	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,81	56,70
231812	059.020.295	DICLOFENACO DE 50 MG.	TAB	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,10	6,18
231812	059.020.466	IBUPROFENO 400 MG	TAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,12	69,00
231812	059.020.474	FENOBARBITAL X 100 MG.	TAB	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,45	27,24
231812	059.020.515	ISORBIDE 5 MG	TAB	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,15	11,47
231812	059.020.529	AMOXICILINA DE 500 MG	TAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24	12,00
231812	059.020.684	PARACETAMOL 500 MG	TAB	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,09	26,10
231812	059.020.727	PLIDAN COMPUESTO	TAB	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,06	63,60
231812	059.020.730	PLIDAN COMPUESTO	AMP	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,85	128,52
231812	059.020.981	GLUCOPHAGE DE 850 Mgs	TAB	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,03	61,50
231812	059.030.193	CLORFENAMINA 4 MG	TAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,10	30,00
231812	059.030.196	DIMENHIDRINATO 50 MG. TABLETAS	TAB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	19,00
TOTAL PAGINA																		2.482,26

CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231821	049.575.522	JERINGAS DESCARTABLES DE 5 CC	UND	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	40,50
231821	049.575.526	ACCUCHECK ADVANTAJE X50 TIRAS	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	132,87	132,87
231821	049.575.964	VENDITAS CURE BAND	UND	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	4,00
231912	044.360.195	CARTULINA DE COLORES	PLG	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10001,00	0,25	2.500,23
231912	071.031.162	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, 1/2" X36Y PEGAFAN	RLL	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,54	810,00
23151	071.061.059	ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO ARTESCO	UND	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	3,05	3.050,00
231912	071.061.405	FOLDER DE CARTULINA SATINADA C/GUSANO	UND	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1,09	3.270,00
23151	071.061.565	FILES OFICIO EN COLOR GRAFIPAPEL	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,18	720,00
231512	071.111.197	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO T/LAPICERO ARTESCO	UND	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1,95	2.340,00
23151	071.506.238	CUCHILLO PARA ESCRITORIO GRANDE	UND	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,85	170,00
231512	071.602.537	LAPICERO FABER C 033, C/AZUL-NEGRO-ROJO	UND	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,61	8,60
231912	071.602.726	PLUMON P/PIZARRA ACRILICA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,18	10,90
231512	071.602.730	PLUMON GRUESO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,81	9,05
231912	071.602.732	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA FABER 123 X12	CJA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28,60	8.580,00
231512	071.602.799	RESALTADOR DE TEXTO DIF.COLORES	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1,98	594,00
231912	071.622.541	LAPIZ NEGRO CON BORRADOR	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,56	2,80
231912	071.854.259	CHINCHES X100 UND. WINGO	CJT	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,90	3.600,00
23151	044.360.032	ANILLO PLASTICO OVALADO 1 3/4"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77,00	77,00
23151	044.360.034	ANILLO PLASTICO OVALADO 1 1/2"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	76,00	152,00
23151	044.360.050	ANILLO PLASTICO 9/16"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21	10,50
23151	044.360.052	ANILLO PLASTICO 1/2"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,18	9,00
23151	044.360.054	ANILLO PLASTICO 7/16"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	8,00
23151	044.360.056	ANILLO PLASTICO 3/8"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12	6,00
23151	044.360.058	ANILLO PLASTICO 5/16"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09	4,50
23151	044.360.060	ANILLO PLASTICO 1/4"	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00
23151	044.360.370	ESPIRAL PLASTICO 5/8" - 14 MM	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,19	9,50
23151	044.360.375	ESPIRAL 17 MM	CTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	29,00
23151	044.360.376	ESPIRAL PLASTICO 7/16" - 9 MM	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	8,00
23151	044.360.377	ESPIRAL PLASTICO 1/4	CTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	6,00	3,00
TOTAL PAGINA																		26.163,45

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0005 EDUCACION SUPERIOR
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231541	O25.160.326	CABLE MELLISO N° 14 INDECO	RLL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	220,00	220,00
231541	O25.345.750	SOQUETE LOZA	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00
231541	O25.500.402	ENCHUFETICINO PLANO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
231541	O67.207.512	INTERRUPTOR SOBREPONER	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00
23151	O71.061.414	FOLDER PLASTIFICADO ARTESCO CHIP	UND	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55	155,00
23151	O71.506.299	DISPENSADOR DE CINTA ARTESCO TAMAÑO GRANDE	UND	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9,20	460,00
23151	O71.506.375	ESPONJERO ARTESCO	UND	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	150,00
23151	O71.506.705	PERFORADOR ARTESCO H-73	UND	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8,20	410,00
23151	O71.506.742	PORTASELLO X8 METALICO	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,90	69,00
231512	O71.602.729	PLUMONES INDELEBLES PTA GR UESAFC 25X12	CJA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	22,00	220,00
23151	O71.602.885	TAMPON MEDIANO ARTESCO PLASTICO	UND	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,40	340,00
231512	O71.854.390	FASTENERS X50 JGS	CJA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,35	435,00
TOTAL PAGINA																		2.477,00

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0002 EDUCACION INICIAL
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231311	017.210.420	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GLN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	57,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	162,00	13,50	2.187,00
231311	017.210.422	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	88,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	310,00	11,10	3.441,00
231311	017.210.708	PETROLEO DIESEL N° 02	GLN	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	92,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	296,00	9,80	2.900,80
231111	003.115.039	AGUA NATURAL X 20 L.	BIDO	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	720,00
231112	008.035.010	ALIMENTOS PARA ANIMALES: PEDIGREE X 10.10 Kg	BLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	55,00	275,00
231613	020.575.911	TRIPLAY 4 X 8 X 4MM	PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	24,48	612,00
231541	025.345.682	PILAS SECAS TIPO LAPICERO DURACELL AA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	9,00	180,00
231541	025.345.721	PILAS GRANDES DURACELL (PAR)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00	60,00
231541	025.500.549	INTERRUPTOR SIMPLE COLGANTE	UND	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	15,00
231541	025.500.863	SOCKET COLGANTE DE LOZA	UND	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	12,50
231511	027.435.877	SUPRESOR DE PICOS REDONDOS/PLANOS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	150,00
231512	044.515.709	PAPEL BOND 75 GR. 61X86 X 500 PAPER FECT	RSM	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	102,00	5.100,00
231512	044.515.715	PAPEL BOND 56 GR. 61X86 X 500 GRAPHOS	RSM	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	75,80	3.032,00
2311111	073.720.374	PINTURA ESMALTE DE COLORES	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	30,65	919,50
2311111	073.720.530	PINTURA LATEX DE COLORES TEKNO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	20,00	1.000,00
2311111	073.720.531	PINTURA LATEX TEKNO DIF. COLORES	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	14,00	20,00	280,00
2311111	073.720.907	THINER ESTÁNDAR	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,00	42,00
231511	076.745.188	CINTA IMPRESORA LX-300	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00	23,00	16,00	368,00
231511	076.745.289	DISKETTES 3.44 MB	CJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	9,00	180,00
231511	076.745.948	TINTA PARA IMPRESORA HP-3650 NEGRO (27)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	72,00	360,00
TOTAL PAGINA																		21.834,80

CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0002 EDUCACION INICIAL
RECURSOS ORDINARIOS

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
23151	025.030.607	CINTA MASKETAPE DE 1/2" X20 Y	RLL	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,60	180,00
231912	O44.515.906	TINTA PARA MIMEOGRAFO GESTENER	UND	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13,95	2.790,00
231912	O71.031.720	STENCIL X48	CJA	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	29,90	448,50
23151	071.506.823	SACAGRAPAS ARTESCO	UND	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,30	650,00
231912	O71.506.907	TJERA PARA OFICINA	UND	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	2,60	1.050,40
231912	O71.602.222	PLASTILINA X12 ARTESCO	CJTA	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1,55	3.100,00
23151	071.602.799	RESALTADOR DE TEXTO DIF.COLORES FABER 48	UND	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,89	945,00
231912	O71.728.703	PAPEL CARBON	CJA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,70	1.470,00
23151	020.170.449	GRAPAS 26/6 5000 ARTESCO	CJA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,70	340,00
23151	071.031.139	CINTA MASKETAPE DE 3/4" X20 Y	RLL	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,89	106,80
23151	071.061.565	FILES OFICIO EN COLOR GRAFIPAPEL	CTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,00	120,00
23151	071.061.867	SOBRE BLANCO T/OFICIO DELFOS 75 GR	UND	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,04	120,00
23151	071.602.883	TAMPON GRANDE DIF.COLORES ARTLINE METALICO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	19,80	792,00
231512	O71.726.721	PAPEL BULKY	MLL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	18,00	2.700,00
23151	O71.728.242	CUADERNO UNIVERTARIO	UND	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,90	950,00
23151	O71.728.247	CUADERNO SIMPLE CUADRICULADO 100 HOJAS	UND	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,99	990,00
231512	O71.728.677	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/OFICIO GRAPHOS INJET	MLL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29,80	5.960,00
TOTAL PAGINA																		22.712,70

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0002 EDUCACION INICIAL
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231541	O25.544.113	EQUIPO FLOURECENTE DOBLE, DE 2 X 40 W.	EQP	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	75,00	1.500,00
231512	O44.360.150	CARTULINA BRISTOL 150-170 GR. 70X100	RSM	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	64,30	5.144,00
231512	O44.515.721	PAPEL PERIODICO 58 GR. 61X86 IMPORT	RSM	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	57,50	2.875,00
2311111	O73.720.056	PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	GLN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,00	38,00
2311112	O94.095.097	BATERIA DE 11 PLACAS 12 VOLTIOS-ETNA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00	340,00
2311111	O96.764.946	GRIFOS SIMPLES PARA LAVADERO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	30,00
2311111	O96.766.927	TUBO DE PVC 2" DE DESAGUENICOLL	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,50	8,50
2311111	O96.781.947	UNIVERSALES DE 1/2" PVC	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	12,00
2311111	O96.793.963	VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ITALY	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	15,00
TOTAL PAGINA																		9.962,50

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0004 EDUCACION SECUNDARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231531	O13.304.056	AMBIENTADOR PARA PISO	GLN	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	16,00	480,00
231531	O13.304.283	DESINFECTANTE PINESOL	GLN	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11,50	230,00
231531	013.304.532	KRESO DESINFECTANTE	LTR	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1,55	4.650,00
231531	013.506.371	CHUPONES PARA BAÑO	UND	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1,75	2.625,00
2311111	020.343.173	CEMENTO YURA TIPO IP	KGR	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	20,00	0,80	16,00
231613	020.575.911	TRIPLAY 4 X 8 X 4MM	PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	24,50	612,50
2,3E+07	031.370.617	MOTA PARA PIZARRA	UND	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2,50	2.500,00
231512	044.360.149	CARTULINA BRISTOL 180 GR 70X100	PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,92	2.300,00
231511	044.515.901	TINTA CP 110	TUB	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	65,00	325,00
2,3E+07	071.740.970	TALONES DE PAGO DE 8 1/2 X 6 X 1 90 GR. C/SELLO SEGURIDAD	MLL	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	80,00	167,00	13.360,00
2311111	O73.720.377	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,80	2.680,00
23151	076.074.555	LIMPIA COMPUTADOR A CREMA	UND	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	300,00
TOTAL PAGINA																		30.078,50

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0004 EDUCACION SECUNDARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231511	076.745.190	CINTA IMPRESORA LQ-570	UND	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	600,00
231511	076.745.295	CD (CONO X100 UNIDADES)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,60	150,00
231511	076.745.298	CD-RW (CONO X100 UNIDADES)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1,40	350,00
231511	076.745.912	TINTA PARA IMPRESORA HP-890-895 NEGRO (45)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	103,00	1.030,00
231511	076.745.913	TINTA PARA IMPRESORA HP-890-895 COLOR	UND	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	125,00	1.250,00
231511	076.745.923	TINTA PARA IMPRESORA HP-3650-3845 COLOR 28A	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	80,00	1.200,00
231511	076.745.948	TINTA PARA IMPRESORA HP-3650-3845 NEGRO 27A	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	72,00	1.080,00
231511	076.745.950	TINTA PARA IMPRESORA HP-840-842-845-3820 NEGRO (15)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	13,00	123,00	1.599,00
231912	071.061.059	ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO ARTESCO	UND	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	3,10	3.100,00
231912	071.111.197	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TLAPICERO	UND	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1,98	1.980,00
231912	071.191.182	CINTA PARA MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA	RLL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,00	1.500,00
231912	071.506.781	REGLA DE PLASTICO X30 CM ARTESCO	UND	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,46	1.150,00
231912	071.602.224	CRAYOLAS X12 COLORES ARTESCO	CJA	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1,42	1.704,00
231912	071.602.723	PLUMON PIZARRA ACRILICA DIF.COL. FABER 152 X12	CJA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13,50	3.375,00
231912	071.728.674	PAPEL BOND 8 OFICIOS	PLG	0,00	0,00	8000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,14	2.100,00
231912	071.728.707	PAPEL CARBON NEGRO T/OFICIO X100 PELIKAN	CJA	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	18,70	2.805,00
231912	071.854.049	ALFILER NIQUELADO X50	CJT	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1,54	616,00
231912	073.700.205	COLA SINTETICA X1/4	FSC	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,99	1.485,00
TOTAL PAGINA																		27.074,00

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231531	O13.506.371	CHUPONES PARABAÑO	UND	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2,50	2.500,00
231531	O13.506.372	ESCOBILLA DE CERDAS PLASTICAS PARABAÑO	UND	0,00	1000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1,70	2.550,00
231531	O13.506.374	ESCOBILLONES DE PLASTICO CLORINDA	UND	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	6,20	6.200,00
231313	O17.550.031	ACEITE DE DOS TIEMPOS HUSQVARNA	FSC	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,50	42,00
231912	O71.602.556	LAPICES DE COLORES CHICOS X 12 ARTESCO	CJA	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1,96	3.524,94
TOTAL PAGINA																		14.816,94

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231311	017.210.420	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GLN	0,00	0,00	0,00	45,00	171,00	57,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	13,50	4.441,50
231311	017.210.422	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	0,00	0,00	0,00	39,00	271,00	105,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	11,10	5.328,00
231311	017.210.708	PETROLEO DIESEL N° 02	GLN	0,00	0,00	0,00	94,00	174,00	90,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	9,80	4.272,80
2,3E+07	004.521.678	PALA RECTA	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00
231531	013.304.050	AMBIENTADOR DE OFICINA EN SPRAY	FSC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	250,00	6,50	1.625,00
231821	013.304.058	ALCOHOL ISOPROPILICO	LTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00	70,00
231531	013.304.161	CERA AL AGUA PARA PISO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	14,00	140,00
231531	013.304.164	CERA EN PASTA PARA PISO ROJO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27,00	540,00
231531	013.304.283	DESINFECTANTE PINO X GALON	GLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	15,00	75,00
231531	013.304.823	SAPOLIO - PULIDOR	FSC	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,00	300,00
231531	013.506.369	ESCOBA GRANDE DOBLE FAJA	UND	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	6,80	8.840,00
231531	013.506.412	FRANELA	MTS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,80	380,00
TOTAL PAGINA																		26.102,30

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
2,3E+07	071.740.973	TALONES DE PAGO 8 1/2X4X1	MLL	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	136,85	2.737,00
2311111	073.720.090	PINTURA BASE	GLN	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	25,00	50,00
231511	076.745.297	CD-R DE 80 MIN 700MB IMATION	UND	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,80	540,00
231511	076.745.919	TINTA PARA IMPRESORA HP 6540 NEGRO 96	UND	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	132,50	1.060,00
231511	076.745.920	TINTA PARA IMPRESORA HP 6540 COLOR 97	UND	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00	740,00
231511	076.745.921	TONER PARA IMPRESORA HP 1020 NEGRO 12A	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	295,00	1.770,00
231511	076.745.949	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 11A	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	485,00	2.910,00
231511	076.745.954	TINTA PARA IMPRESORA HP 21	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	51,60	516,00
231511	076.745.955	TINTA PARA IMPRESORA HP-3820 COLOR (78)	UND	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	142,00	426,00
231511	076.750.615	MOUSE GENIUS OPTICO	UND	10,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	25,00	400,00
TOTAL PAGINA																		11.149,00

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231511	094.095.101	BATERIA SECA PARA UPS 2200 APC 12 V X 18AH	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	268,50	1.074,00
231541	094.979.397	KIT DE FOCOS PARAMOTO	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,00	22,00
231912	044.360.195	CARTULINA DE COLORES	PLG	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,26	1.275,00
231912	044.515.878	STENCIL STANDARD X50h PELIKAN	CJA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,00	3.800,00
23151	071.061.410	FILESTAMAÑO OFICIO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,16	465,00
231912	071.061.415	FORRO DE PLASTICO VINIFAN TAMAÑO OFICIO	RLL	0,00	1250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	5,30	7.950,00
231912	071.602.222	PLASTILINA POR 10 COLORES	CJTA	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1,50	3.000,00
131512	071.602.537	LAPICERO PC-033-F.AZUL	CJA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,95	895,00
231912	071.602.545	LAPIZ NEGRO No 2 CON BORRADOR	CJA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	1.200,00
231912	071.728.724	PAPEL LUSTRE DIF. COLORES	PLG	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,30	1.800,00
231912	071.854.195	CLIPS DE METAL TCHICO	CJA	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,40	800,00
23151	071.854.390	FASTENERS METALICOS X50 JGS	CJA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40	440,00
231912	071.854.452	GRAPA No 26/6 X 1000	CJA	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,56	1.120,00
TOTAL PAGINA																		23.841,00

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
231512	044.360.182	CARTULINA FOLKOTE CALIBRE 12 70X100	RSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	89,00	1.780,00
13151	071.031.139	CINTA MASKETAPE 3/4" X25	RLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20	120,00
23151	071.061.061	ARCHIVADOR DE PALANCA T/1/2 OFICIO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	30,00	3,00	90,00
23151	071.061.416	FOLDER DE PLASTICO VINIFAN TAMAÑO OFICIO ARTESCO	RLL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,30	2.650,00
23151	071.061.861	SOBRE DE MANILA T/OFICIO GALLO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,14	700,00
23151	071.061.862	SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,18	198,00
23151	071.061.867	SOBRE BLANCO T/OFICIO	UND	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,04	40,00
23151	071.506.370	ENGRAPADOR TIPO ALICATE RAPIDI	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	54,90	1.098,00
23151	071.506.740	PORTACLIPS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00	2,80	84,00
23151	071.506.823	SACAGRAPAS ARTESCO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25	125,00
231512	071.602.654	NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS GREAT WALL	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	43,00	86,00
231512	071.602.795	REPUESTO ROLLER	UND	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	9,50	579,50
23151	071.602.889	POST IT CUBO 3X3 X320 NEON	PAQ	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8,90	445,00
231512	071.602.910	TINTA PARA TAMPON DIF. COLORES ARTESCO	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,89	378,00
231512	071.728.677	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/OFICIO	MLL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32,00	6.400,00
231512	071.728.696	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/A4	MLL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,00	2.700,00
231512	071.728.700	PAPEL BULKY T/OFICIO	MLL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	17,80	2.670,00
231512	071.728.711	PAPEL CONTOMETRO PARA CALCULADORA X5 CMS. ANCHO ALPH	RLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,80	40,00
231512	071.782.684	PAPEL BOND DE 60 GRMS. T/OFICIO	MLL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,50	2.150,00
231512	071.854.259	CHINCHES X100 UND. CYGNUS	CJTA	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,90	2.700,00
TOTAL PAGINA																		25.033,50

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE BIENES DE 0003 EDUCACION PRIMARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
2311111	O73.720.906	THINER ACRILICO	GLN	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,50	155,00
231511	O76.735.903	TECLADO PROFESIONAL GENIUS MULTIMEDIA PS2	UND	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	38,00	1.140,00
231511	O76.745.183	CINTA IMPRESORA LQ-2170, 2180 EPSON	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	85,00	935,00
231511	O76.745.289	DISKETTES 3.44 MB X10 UND IMATION	CJA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6,80	1.360,00
231531	O76.745.550	KIT DE LIMPIEZA CREMA	KIT	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	250,00
231511	O76.745.959	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005N 51A	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	528,50	3.171,00
231511	O76.750.603	MEMORIA USB DE 8GB MARCA KINGSTON	UND	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	104,00	2.496,00
2311112	O94.095.090	BATERIA DE 27 PLACAS 12 VOLTIOS ETNA	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	390,00	780,00
231541	O94.140.058	AMPOLLA DE 500 W PHILLIPS	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
TOTAL PAGINA																		10.387,00