

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>002 ABRASIVOS</b>			<b>2315999 OTROS OTROS</b>						
002.550.549	LIJA DE AGUA Nº 240	PLG	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	1,00	10,00
002.550.559	LIJA DE FIERRO Nº 80	PLG	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	1,50	15,00
002.550.560	LIJA DE FIERRO Nº 60	PLG	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
002.550.561	LIJA P/MADERA Nº 60	PLG	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	5,00
002.550.563	LIJA P/MADERA Nº 100	PLG	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	5,00
002.550.565	LIJA P/MADERA Nº 80	PLG	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	5,00
002.550.569	LIJA DE FIERRO Nº 50	PLG	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,50	4,50
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>46,50</b>
<b>003 ACEROS</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
003.115.039	AGUA NATURAL X 20 L.	BIDO	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	12,00	720,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>720,00</b>
<b>004 AGROPECUARIA JARDINERIA: MAQ.EQUIP.REP.ACCE. Y SEMILLAS</b>			<b>2315999 OTROS OTROS</b>						
004.521.678	PALA RECTA	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>90,00</b>
<b>008 ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>			<b>231112 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL</b>						
008.035.010	ALIMENTOS PARA ANIMALES: PEDIGREE X 10.10 KG	KLS	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	55,00	275,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>275,00</b>
<b>009 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>						
009.060.012	ACEITE VEGETAL X 1 LTR	FSC	864,00	864,00	864,00	864,00	3456,00	7,00	24.192,00
009.060.087	AZUCAR RUBIA X 1 KG	KLS	3075,00	3075,00	3075,00	3075,00	12300,00	2,20	27.060,00
009.060.207	CHOCOLATE EN PASTA 600 GRAMOS	UND	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4,45	890,00

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		
<b>009 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>								
009.060.220	DURAZNO ACONCAGUA X 822 MEDIANO	UND	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2,00	600,00		
009.060.232	MANTEQUILLA ENVASADO X 1 KGRS	UND	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	6,60	1.320,00		
009.060.315	CHAMPAN DEL NONO	BOT	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3,79	758,00		
009.060.409	FIDEOS X 500 GR NICOLINI	PAQ	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00	2,00	10.000,00		
009.115.040	GASEOSAS X 2 LITROS COCA COLA 2.25	UND	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4,50	900,00		
009.115.048	GASEOSA DE 3 LITROS KOLA REAL	UND	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	3,17	76,00		
009.145.002	PAVOS SAN FERNANDO X 8 KILOGRAMOS	KILO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	72,00	10.800,00		
009.540.543	LECHE EVAPORADA GLORIA 410 GR	TARR	6885,00	6885,00	6885,00	6885,00	27540,00	2,40	66.096,00		
009.540.553	YOGURT GLORIA	BOT	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	4320,00	3,60	15.552,00		
009.680.002	PANETON EN BOLSA PYC 800 G	UND	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	12,50	3.125,00		
009.680.003	GALLETAS SODA FIELD X 6	PAQ	150,00	426,00	300,00	0,00	876,00	2,50	2.190,00		
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>163.559,00</b>		

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>013 ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR: EQ.REP.Y ACCES.</b>			<b>231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>						
013.304.050	AMBIENTADOR DE OFICINA EN SPRAY	FSC	100,00	50,00	12,00	150,00	312,00	6,60	2.059,00
013.304.056	AMBIENTADOR PARA PISO	GLN	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	16,00	480,00
013.304.058	ALCOHOL ISOPROPILICO	LTR	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	70,00	70,00
013.304.161	CERA AL AGUA PARA PISO	GLN	0,00	0,00	2,00	10,00	12,00	16,33	196,00
013.304.164	CERA EN PASTA PARA PISO ROJO	GLN	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	27,09	596,00
013.304.283	DESINFECTANTE PINO X GALON	GLN	20,00	0,00	0,00	5,00	25,00	12,20	305,00
013.304.532	KRESO DESINFECTANTE X 1 LITRO	LTR	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1,55	4.650,00
013.304.823	SAPOLIO - PULIDOR	FSC	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,00	300,00
013.304.921	DETERGENTE 4 4 K.	BLS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	24,70	24,70
013.506.369	ESCOBA GRANDE DOBLE FAJA	UND	500,00	1500,00	300,00	0,00	2300,00	6,67	15.340,00
013.506.371	CHUPONES PARA BAÑO	UND	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2,05	5.125,00
013.506.372	ESCOBILLA DE CERDAS PARA BAÑO	UND	2500,00	500,00	0,00	0,00	3000,00	1,80	5.400,00
013.506.374	ESCOBILLONES DE PLASTICO P/PISO TIPO CLORINDA	UND	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	6,20	15.500,00
013.506.412	FRANELA	MTS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,80	380,00
013.920.001	TOALLAS HIGIENICAS	PAQ	10,00	0,00	11,00	10,00	31,00	1,99	61,73
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>50.487,43</b>
<b>015 CLAVOS,PERNOS,TORNILLOS,SUJETADORES Y AFINES.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
015.295.457	PERNO DE 5/6X3" C/T.	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	6,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>6,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER TRIMESTRE CANTIDAD	SEGUNDO TRIMESTRE CANTIDAD	TERCER TRIMESTRE CANTIDAD	CUARTO TRIMESTRE CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
--------	-------------	------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------	------------------

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>016 COCINA,COMEDOR,CAFETERIA: MAQUINARIA,EQUIPO,REPUESTOS Y ACCES</b>			<b>23159999 OTROS OTROS</b>						
016.940.842	SERVILLETAS SCOTT X 15	PAQ	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00	45,00
016.995.654	VASOS DESCARTABLES No. 3	UND	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	2,00	3,00
016.995.656	VASOS DESCARTABLES DE GASEOSAS No. 07	MLL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00
016.995.659	CUBIERTOS DESCARTABLES	CTO	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	2,00	7,00
016.995.727	PLATOS DESCARTABLES No. 20	CTO	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	6,00	21,00
								<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>	<b>79,00</b>
<b>017 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES</b>			<b>231311 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES</b>						
017.210.420	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GLN	303,00	593,00	342,00	288,00	1526,00	13,50	20.601,00
017.210.422	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	514,00	976,00	490,00	353,00	2333,00	11,10	25.896,30
017.210.708	PETROLEO DIESEL N° 02	GLN	400,00	965,00	456,00	307,00	2128,00	9,80	20.854,40
								<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>	<b>67.351,70</b>
<b>017 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES</b>			<b>231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES</b>						
017.550.031	ACEITE DE DOS TIEMPOS HUSQVARNA	FSC	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,50	42,00
017.550.452	GRASA X KGR.	KGR	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	54,00	13,50
								<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>	<b>55,50</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>2315999 OTROS OTROS</b>						
020.100.068	ARMELLAS	UND	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,50	12,50
020.100.421	GARRUCHAS	UND	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	8,50	34,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>46,50</b>
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
020.343.167	CEMENTO GRIS	KGR	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,67	1,00
020.343.170	CEMENTO PORTLAND TIPO I PM (MODIFICADO)	BLS	0,00	0,00	1,00	33,00	34,00	21,48	730,40
020.343.173	CEMENTO YURA TIPO IP	KGR	0,00	5,00	0,00	15,00	20,00	0,80	16,00
020.343.989	YESO X 5 KG	BLS	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	12,00	24,00
020.343.991	YESO	KGR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,70
020.737.968	VIDRIO 44.5 CM. X 63.5 CM.	P2	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	8,50
020.800.661	OCRE AMARILLO	KGR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	14,00	3,50
020.800.663	OCRE ROJO	KGR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	14,00	3,50
020.843.527	LAVAMANOS PARA BAÑO	UND	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	80,00	240,00
020.843.546	LLAVE DE COMPUERTA DE 1"	UND	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	45,00	45,00
020.843.547	LLAVE DE CORPORATION DE 1"	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	42,00	42,00
020.843.551	LLAVE DE PASO DE 1"	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	36,00	36,00
020.843.557	LLAVE DE PASO DE BOLA 2"	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	88,00	440,00
020.843.559	LLAVE DE PASO DE BOLA 1"	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	38,00	38,00
020.843.924	TRAMPA 2" PARA LAVADERO NICOLL	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	7,00	14,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>1.642,60</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>231613 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS</b>						
020.575.584	MADERA COMERCIAL NOEMA PREPARADA	P2	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	2,86	840,84
020.575.911	TRIPLAY 4 X 8 X 4MM	PLA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	24,49	1.224,50
020.575.918	TRIPLAY LUPUNA 4X8X12 MM	PLA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	81,80	81,80
020.575.923	TRIPLAY LUPUNA 4X8 X 6MM	PLA	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	38,50	577,50
020.575.924	TRIPLAY LUPUNA 4X8X4 MM	PLA	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	26,00	1.742,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>4.466,64</b>
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>						
020.800.567	CERA EN PASTA PARA PISOS AMARILLOS	GLN	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	27,09	596,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>596,00</b>
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>						
020.170.449	GRAPAS 26/6 5000 ARTESCO	CJA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1,70	340,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>340,00</b>
<b>020 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, INCLUYE SANITARIOS</b>			<b>231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA</b>						
020.400.048	ALAMBRE NEGRO N° 16	KGR	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	3,50	28,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>28,00</b>
<b>025 ELECTRICIDAD: MATERIALES Y ACCESORIOS.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
025.030.494	BARNIZ TRANSPARENTE TEKNO 1/4	TARR	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	12,00	24,00
025.030.520	CANALETA 1 1/2	UND	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	18,00
025.030.523	CANALETA 3/4	UND	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,00	39,00
025.037.493	PERNOS EXPANSION	UND	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	2,40	60,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>141,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>025 ELECTRICIDAD: MATERIALES Y ACCESORIOS.</b>			<b>231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA</b>						
025.160.320	CABLE SOLIDO Nº 12 INDECO X 100	RLL	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	145,00	290,00
025.160.322	CABLE SOLIDO Nº 14 INDECO X 100	RLL	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	85,00	170,00
025.160.326	CABLE MELLISO Nº 14 INDECO	RLL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	220,00	220,00
025.160.334	CABLE MELLISO No. 2 X 14 INDECO	MTS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	2,80	140,00
025.160.336	CABLE SOLIDO 2X12 INDECO X 100 MTS	RLL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	350,00	350,00
025.160.339	CABLE MELLISO Nº 2 X 16 INDECO X 100 MTS	RLL	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	150,00	150,00
025.160.342	CABLE CONCENTRICO DE 6 MM2 INDECO	MTS	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	7,50	210,00
025.345.682	PILAS SECAS TIPO LAPICERO DURACELL AA	UND	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	9,00	180,00
025.345.721	PILAS GRANDES DURACELL (PAR)	UND	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	10,00	60,00
025.345.750	SOQUETE LOZA	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00
025.500.402	ENCHUFE TICINO PLANO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
025.500.442	INTERRUPTOR DOBLE TICINO	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	8,50
025.500.444	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	UND	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	6,50	45,50
025.500.549	INTERRUPTOR SIMPLE COLGANTE	UND	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	3,00	15,00
025.500.552	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 16 AMP TICINO	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	55,00	220,00
025.500.582	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 63 AMP TICINO	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	55,00	110,00
025.500.863	SOCKET COLGANTE DE LOZA	UND	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,50	12,50
025.500.937	TOMACORRIENTE DOBLE P/EMPOTRAR	UND	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,50	68,00
025.500.950	TOMACORRIENTE TRIPLE TICINO	UND	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	8,50	161,50
025.544.040	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORECENTE PHILLIPS	UND	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1,50	30,00
025.544.098	EQUIPO FLUORECENTE RECTO DE 40W	EQP	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	30,00	150,00
025.544.102	FLUORECENTE RECTO DE 40 W	UND	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	6,00	270,00
025.544.113	EQUIPO FLUORECENTE DOBLE DE 2 X 40 W.	EQP	0,00	20,00	1,00	0,00	21,00	75,00	1.575,00
025.544.171	EQUIPO FLUORECENTE CIRCULAR 32W	EQP	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	33,00	132,00
025.544.225	FOCO DE 200 W PAVONADOS BLANCO PHILLIPS	UND	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	400,00
025.544.233	FOCOS DE LUZ MIXTA 160 W	UND	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	200,00
025.544.248	FOCO VAPOR A MERCURIO PHILLIPS	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	120,00	120,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>5.303,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>025 ELECTRICIDAD: MATERIALES Y ACCESORIOS.</b>			<b>23159999 OTROS OTROS</b>						
025.345.744	PILA T/LAPICERO DURACELL	UND	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,50	100,00
025.520.057	ABRAZADERA PVC 6"X1"	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	58,00	58,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>158,00</b>
<b>025 ELECTRICIDAD: MATERIALES Y ACCESORIOS.</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>						
025.030.607	CINTA MASKENTAPE DE 1/2" X 20 Y	RLL	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,60	180,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>180,00</b>
<b>027 ELEVACION,GENERAC.,DISTR.CTRL.DE LA ELECTRICIDAD: EQUIPOS,R</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
027.435.377	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000 VA OMEGA	UND	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	59,00	767,00
027.435.379	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000 WATT SOLIDO 220 V	UND	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	59,00	177,00
027.435.877	SUPRESOR DE PICOS REDONDOS/PLANOS	UND	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	15,00	150,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>						<b>1.094,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE				
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
<b>031 ENSEÑANZA: MANUALES, MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO Y UTILES</b>			<b>23159999 OTROS OTROS</b>							
031.370.617	MOTA PARA PIZARRA	UND	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2,50	2.500,00	
031.370.618	MOTA PARA PIZARRA	UND	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	2,50	2.500,00	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>5.000,00</b>
<b>033 EXTERMINACION: EQUIPOS,REPUESTOS,ACCESORIOS Y PRODUCTOS</b>			<b>23159999 OTROS OTROS</b>							
033.755.509	INSECTICIDA SAPOLIO MATAMOSCAS SPRAY	FSC	0,00	0,00	12,00	100,00	112,00	7,82	876,00	
033.755.510	RACUMIN POLVO	KGR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	37,27	37,27	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>913,27</b>
<b>033 EXTERMINACION: EQUIPOS,REPUESTOS,ACCESORIOS Y PRODUCTOS</b>			<b>231812 MEDICAMENTOS</b>							
033.755.508	CIPERMETRINA AL 20% POR 1 LITRO	FSC	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	87,50	350,00	
033.755.511	DODIGEN POR LITRO	FSC	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	28,50	85,50	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>435,50</b>
<b>033 EXTERMINACION: EQUIPOS,REPUESTOS,ACCESORIOS Y PRODUCTOS</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>							
033.755.877	SULFATO DE COBRE	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,50	112,50	
033.755.880	SULFATO DE ALUMINIO T.A.	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,30	49,50	
033.755.882	CAL KIMICAL PARA PISCINA	KGR	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,80	54,00	
033.755.883	CLORO GRANULADO P/PISCINA	KGR	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	270,00	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>486,00</b>
<b>037 FOTOGRAFIA, CINE, TV Y FONOTEC.:EQUIPOS,REP.,ACCES.Y MATER.</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							
037.420.709	PELICULA PARA FACSIMILE PANASONIC	UND	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	101,67	305,00	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>305,00</b>
<b>039 FUNDICION Y SOLDADURA: EQUIPOS Y MATERIALES.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>							
039.575.893	SOLDADURA CEILOCARD 3/32	KGR	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	22,00	
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>							<b>22,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>041 HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS: REP.Y ACCES.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
041.020.120	BROCHA TUMY DE 3"	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	8,50	17,00
041.020.121	BROCHA DE 4" TUMI	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
041.020.124	BROCHA DE NYLON DE 2"	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	6,00
041.920.479	HOJAS DE SIERRA	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	12,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>45,00</b>
<b>044 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>						
044.360.032	ANILLO PLASTICO OVALADO 1 3/4"	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	77,00	77,00
044.360.034	ANILLO PLASTICO OVALADO 1 1/2"	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	76,00	152,00
044.360.046	ANILLO PLASTICO 3/4"	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	35,00
044.360.050	ANILLO PLASTICO 9/16"	UND	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,21	10,50
044.360.052	ANILLO PLASTICO 1/2"	UND	100,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,18	27,00
044.360.054	ANILLO PLASTICO 7/16"	UND	100,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,15	23,00
044.360.056	ANILLO PLASTICO 3/8"	UND	100,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,12	18,00
044.360.058	ANILLO PLASTICO 5/16"	UND	70,00	0,00	50,00	0,00	120,00	0,10	11,50
044.360.060	ANILLO PLASTICO 1/4"	UND	200,00	0,00	50,00	0,00	250,00	0,09	22,00
044.360.370	ESPIRAL PLASTICO 5/8" - 14 MM	UND	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,19	9,50
044.360.375	ESPIRAL 17 MM	CTO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,29	29,00
044.360.376	ESPIRAL PLASTICO 7/16" - 9 MM	UND	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,16	8,00
044.360.377	ESPIRAL PLASTICO 1/4	CTO	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	6,00	3,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>425,50</b>
<b>044 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES</b>			<b>231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>						
044.360.149	CARTULINA BRISTOL 180 GR 70X100	PLG	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,92	2.300,00
044.360.150	CARTULINA BRISTOL 170 GR 70X100 GRAP.IMP.(CELESTE-VERDE)	RSM	0,00	90,00	10,00	10,00	110,00	65,85	7.244,00
044.360.168	CARTULINA DE HILO 70X100 KOELER BLANCO	RSM	0,00	10,00	0,00	10,00	20,00	154,00	3.080,00
044.360.176	CARTULINA DE HILO 70X100 KOELER CREMA	RSM	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	165,00	1.650,00
044.360.179	CARTULINA DE HILO 50X65X100 KOELER BLANCO	RSM	0,00	25,00	10,00	0,00	35,00	74,00	2.590,00
044.360.182	CARTULINA FOLKOTE CALIBRE 12 ZUZANO 70X100	RSM	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	89,00	1.780,00
044.515.709	PAPEL BOND 75 GR. 61X86X500 PAPER FECT	RSM	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	102,00	5.100,00
044.515.715	PAPEL BOND 56 GR. 61X86 X 500 GRAPHOS	RSM	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	75,80	3.032,00
044.515.716	PAPEL BOND 56 GR. 69X89 X 500 IMPORTADO	RSM	0,00	25,00	10,00	0,00	35,00	88,00	3.080,00
044.515.718	PAPEL PARA EMPASTE (T/PERCALINA) X 50 MTS	RLL	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	270,00	1.350,00
044.515.721	PAPEL PERIODICO 58 GR. 61X86 IMPORT	RSM	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	57,50	2.875,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>34.081,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>044 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
044.515.873	MASTER CPMT-21	RLL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	180,00	180,00
044.515.899	TINTA P/DUPLICADORA RONGDA RD 4019A	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	47,00	470,00
044.515.901	TINTA CP 110	TUB	5,00	10,00	3,00	2,00	20,00	71,00	1.420,00
044.515.934	TONER PARA KYOCERA TK-57	UND	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	520,00	1.560,00
							TOTAL POR GRUPO S/.		3.630,00
<b>044 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES</b>			<b>231912 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>						
044.360.195	CARTULINA DE COLORES	PLG	5000,00	10001,00	0,00	0,00	15001,00	0,25	3.775,23
044.515.878	STENCIL STANDARD X 50h PELIKAN	CJA	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	38,00	3.800,00
044.515.906	TINTA PARA MIMEOGRAFO GESTENER	UND	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13,95	2.790,00
							TOTAL POR GRUPO S/.		10.365,23

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>049 INSTRUMENTAL MEDICO Y HOSP.: EQUIPO,REP.,ACCES.Y MATER.</b>			<b>231821 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS</b>						
049.045.047	ALCOHOL MEDICINAL X 1000CC	FSC	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,90	11,69
049.510.899	TERMOMETRO ORAL	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,17	19,02
049.510.901	LIGADURA	UND	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,22	18,66
049.575.030	AGUA DESTILADA 5 CC	AMP	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,53	15,90
049.575.046	ALGODÓN X 1000 GR.	PQT	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
049.575.048	ALGODÓN X 500 GR.	UND	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,10	33,29
049.575.375	ESPARADRAPO ANTIALERGICO GRANDE	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,23	10,46
049.575.378	ESPARADRAPO COLOR CARNE	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,32	14,64
049.575.422	GASA QUIRURGICA X 100 MTS	PQT	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	14,30	14,30
049.575.424	GASA ESTERIL 5 MT X 20 CC	SOB	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,17	11,67
049.575.522	JERINGAS DESCARTABLES DE 5 CC	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	40,50
049.575.526	ACCUCHECK ADVANTAJE X 50 TIRAS	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	132,87	132,87
049.575.964	VENDITAS CURE BAND	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	4,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>337,00</b>
<b>054 LIBROS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS:</b>			<b>231911 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS</b>						
054.550.371	LIBRO: AGENDA GUBERNAMENTAL 2009	UND	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	75,00	1.500,00
054.550.377	LIBRO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	100,00
054.550.379	LIBRO: ADMINISTRACION PUBLICA 2009	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	180,00	900,00
054.810.524	MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO	JGO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	160,00	160,00
054.810.544	LIBRO: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2009	EJEM	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00	800,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>									<b>3.460,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			
<b>059</b>	<b>MEDICINAS</b>		<b>231812 MEDICAMENTOS</b>						
059.020.010	MASTIZOL COMPUESTO	TAB	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,74	22,20
059.020.093	CIPROFLOXACINO 500 MG	TAB	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,37	74,00
059.020.293	DICLOFENACO DE 75 MG.	AMP	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,81	56,70
059.020.295	DICLOFENACO DE 50 MG.	TAB	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,10	6,18
059.020.466	IBUPROFENO 400 MG	TAB	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00	0,12	69,00
059.020.474	FENOBARBITAL X 100 MG.	TAB	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,45	27,24
059.020.515	ISORBIDE 5 MG	TAB	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,15	11,47
059.020.529	AMOXICILINA DE 500 MG	TAB	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,24	12,00
059.020.684	PARACETAMOL 500 MG	TAB	200,00	0,00	90,00	0,00	290,00	0,09	26,10
059.020.727	PLIDAN COMPUESTO	TAB	30,00	0,00	30,00	0,00	60,00	1,06	63,60
059.020.730	PLIDAN COMPUESTO	AMP	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,85	128,52
059.020.981	GLUCOPHAGE DE 850 Mgs	TAB	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,03	61,50
059.030.193	CLORFENAMINA 4 MG	TAB	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,10	30,00
059.030.196	DIMENHIDRINATO 50 MG. TABLETAS	TAB	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	19,00
059.030.197	CEFALEXINA 500 MG	TAB	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,90	44,85
059.030.199	OMEPRAZOL 20 MG.	TAB	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,32	64,00
059.030.201	DIMENHIDRINATO 50 MG	AMP	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	1,43	14,30
059.030.203	LORATADINA 10 MG.	TAB	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22	10,80
059.030.204	CLORFENAMINA 10 MG	AMP	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	1,00	50,00
059.030.205	MELOXICAM 15 MG.	TAB	30,00	30,00	0,00	100,00	160,00	1,33	213,10
059.030.550	LINCOMICINA 600 MG. INY	AMP	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,97	58,95
059.045.194	KETOROLACO 60 MG.	AMP	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	2,29	160,30
059.045.288	DEXAMETASONA 4 MG.	AMP	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8,70	173,90
059.050.207	CORAMINA GLUCOSA	TAB	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00	1,92	76,60
059.065.128	CAPOTEN 25 MG	TAB	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,38	27,58

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>059</b>	<b>MEDICINAS</b>		<b>231812 MEDICAMENTOS</b>						
059.065.140	BISMUTOL	TAB	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,65	19,50
059.070.300	TONOPAN	TAB	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,98	196,00
059.070.303	TONOPAM COMP.	TAB	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,97	48,70
059.070.320	COTRIMOXAZOL FORTE	TAB	200,00	200,00	0,00	200,00	600,00	0,22	134,00
059.070.785	RANITIDINA 50 MG.	AMP	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,01	10,14
059.070.786	RANITIDINA 300 MG	TAB	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,18	36,20
059.760.295	ALPRAZOLAN 0.5 MG	TAB	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,06	1,77
059.760.678	PACITRAN 10 MG	AMP	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	3,59	35,90
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>1.887,90</b>
<b>064</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES: INCL.AULAS Y TALLERES.</b>		<b>263211 MAQUINAS Y EQUIPOS</b>						
064.620.858	SILLON AMERICANO RECLINABLE C/GRIS C/ACERO CROMADO	UND	13,00	13,00	12,00	12,00	50,00	190,00	9.500,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>9.500,00</b>
<b>067</b>	<b>MOVIMIENTO Y ACARREO DE MATERIALES: MAQUIN.,EQUIP,REPS.ACCES</b>		<b>23151 DE OFICINA</b>						
067.710.059	ANILLO	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	16,00	32,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>32,00</b>
<b>067</b>	<b>MOVIMIENTO Y ACARREO DE MATERIALES: MAQUIN.,EQUIP,REPS.ACCES</b>		<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
067.709.814	ROLLO MASTER CPMT21	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	180,00	180,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>180,00</b>
<b>067</b>	<b>MOVIMIENTO Y ACARREO DE MATERIALES: MAQUIN.,EQUIP,REPS.ACCES</b>		<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
067.710.924	TUBO DE LUZ SEL 5/8" NICOLL	UND	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	3,00	90,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>90,00</b>
<b>067</b>	<b>MOVIMIENTO Y ACARREO DE MATERIALES: MAQUIN.,EQUIP,REPS.ACCES</b>		<b>231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA</b>						
067.207.512	INTERRUPTOR SOBRE PONER	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>3,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>								
071.031.139	CINTA MASKENTAPE 3/4" X 25	RLL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1,20	120,00		
071.031.139	CINTA MASKENTAPE DE 3/4" X 20 Y	RLL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,89	106,80		
071.031.175	CINTA MASKENTAPE DE 2" X 40Y SHURTAPE	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40	440,00		
071.031.176	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 33Y SHUNTAPE	RLL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1,28	512,00		
071.031.179	CINTA MASKENTAPE 1"	RLL	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	3,50	21,00		
071.061.059	ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO ARTESCO	UND	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	3,05	3.050,00		
071.061.061	ARCHIVADOR DE PALANCA T/1/2 OFICIO	UND	0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	3,00	90,00		
071.061.405	FOLDER DE CARTULINA SATINADA C/GUSANO	UND	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1,00	2.500,00		
071.061.410	FILES TAMAÑO OFICIO	UND	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,16	465,00		
071.061.414	FOLDER PLASTIFICADO ARTESCO CHIP	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55	155,00		
071.061.565	FILES OFICIO EN COLOR GRAFIPAPEL	UND	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,18	720,00		
071.061.565	FILES OFICIO EN COLOR GRAFIPAPEL	CTO	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	30,00	120,00		
071.061.605	MICA PARA ANILLADO T/OFICIO DIF. COLORES	CTO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	29,00	29,00		
071.061.611	MICAS PARA ANILLADO A-4 VINIFAN	CTO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	28,00	28,00		
071.061.861	SOBRE DE MANILA T/OFICIO GALLO	UND	0,00	0,00	10100,00	0,00	10100,00	0,14	1.411,17		
071.061.862	SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	UND	0,00	0,00	1100,00	10,00	1110,00	0,18	198,00		
071.061.867	SOBRE BLANCO T/OFICIO	UND	500,00	3000,00	500,00	0,00	4000,00	0,04	160,00		
071.506.238	CUCHILLO PARA ESCRITORIO GRANDE	UND	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,85	170,00		
071.506.369	ENGRAPADOR TIPO ALICATE ARTESCO	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	28,50	285,00		
071.506.370	ENGRAPADOR TIPO ALICATE RAPIDI	UND	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	54,90	1.098,00		
071.506.740	PORTA CLIPS	UND	0,00	20,00	0,00	10,00	30,00	2,80	84,00		
071.506.823	SACAGRAPAS ARTESCO	UND	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1,29	775,00		
071.506.893	TACO POST IT	UND	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	2,50	142,50		
071.602.799	RESALTADOR DE TEXTO DIOF.COLORES FABER 48	UND	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1,89	945,00		
071.602.883	TAMPON GRANDE DIF.COLORES ARTLINE METALICO	UND	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	19,80	792,00		
071.602.889	POST IT CUBO 3X3 X 320	UND	50,00	0,00	2,00	0,00	52,00	8,93	464,60		
071.728.248	CUADERNO CUADRICULADO UNIVERSITARIO DE LUXE	UND	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,00	400,00		
071.728.547	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS T/OFICIO	UND	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	12,80	3200,00		
071.728.548	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS T/OFICIO	UND	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	6,70	2010,00		
071.854.390	FASTENERS METALICOS X 50 JGS	CJA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40	440,00		
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>20.932,07</b>		

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>						
071.111.197	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO T/LAPICERO ARTESCO	UND	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	1,95	2.340,00
071.602.537	LAPICERO PC-033-F,AZUL	CJA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,95	895,00
071.602.537	LAPICERO FABER C 033, C/AZUL-NEGRO-ROJO	UND	0,00	12,00	2,00	0,00	14,00	0,61	8,60
071.602.654	NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS GREAT WALL	UND	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	43,00	86,00
071.602.728	PLUMONES FABER 123	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,65	10,60
071.602.729	PLUMONES INDELEBLES PTA GRUESA FC 25X12	CJA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	22,00	220,00
071.602.730	PLUMON GRUESO	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,81	9,05
071.602.742	PORTAMINAS	UND	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8,50	425,00
071.602.795	REPUESTOS ROLLER	UND	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	9,50	579,50
071.602.799	RESALTADOR DE TEXTO DIF.COLORES	UND	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1,98	594,00
071.602.910	TINTA PARA TAMPON DIF.COLORES ARTESCO	UND	0,00	400,00	100,00	0,00	500,00	1,84	918,00
071.728.677	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/OFICIO	MLL	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	29,50	7.080,00
071.728.690	PAPEL BOND DE 75 GRMS. T/A4 ATLAS	MLL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	24,86	12,43
071.728.711	PAPEL CONTOMETRO PARA CALCULADORA X 5 CMS. ANCHO ALPHA	RLL	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,80	40,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>						<b>13.218,18</b>
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>23159999 OTROS OTROS</b>						
071.740.970	TALONES DE PAGO DE 8 1/2X6X1 90 GR. C/SELLO SEGURIDAD	MLL	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	167,00	13.360,00
071.740.973	TALONES DE PAGO DE 8 1/2X4X1	MLL	5,00	5,00	0,00	10,00	20,00	136,85	2.737,00
			<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>						<b>16.097,00</b>
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>231912 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>						
071.031.162	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, 1/2X36Y PEGAFAN	RLL	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,54	810,00
071.031.720	STENCIL X 48	CJA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	29,90	448,50
071.061.059	ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO ARTESCO	UND	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	3,10	3.100,00
071.061.405	FOLDER DE CARTULINA SATINADA C/GUSANO	UND	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	1,09	3.270,00
071.061.415	FORRO DE PLASTICO VINIFAN TAMAÑO OFICIO	RLL	1250,00	250,00	0,00	0,00	1500,00	5,30	7.950,00
071.061.858	FORRO DE PLASTICO T/OFICIO VINIFORRO	RLL	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	4,40	4.400,00
071.111.197	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO T/LAPICERO	UND	500,00	500,00	0,00	0,00	1000,00	1,98	1.980,00
071.191.182	CINTA PARA MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA	RLL	500,00	500,00	0,00	0,00	1000,00	1,50	1.500,00
071.506.781	REGLA DE PLASTICO X 30 CM ARTESCO	UND	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,46	1.150,00
071.506.907	TIJERA PARA OFICINA	UND	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	2,60	1.050,40
071.602.222	PLASTILINA POR 10 UNIDADES	CJTA	2000,00	2000,00	0,00	0,00	4000,00	1,53	6.100,00
071.602.224	CRAYOLAS X 12 COLORES ARTESCO	CJA	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	1,42	1.704,00
071.602.545	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	CJA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	2,00	1.200,00
071.602.556	LAPICES DE COLORES CHICOS X 12 ARTESCO	CJA	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1,96	3.524,94

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>231912 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>						
071.602.723	PLUMON P/PIZARRA ACRILICA DIF.COL. FABER 152X12	CJA	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	13,50	3.375,00
071.602.726	PLUMON P/PIZARRA ACRILICA	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	2,18	10,90
071.602.732	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA FABER 123 X 12	CJA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28,60	8.580,00
071.622.541	LAPIZ NEGRO CON BORRADOR	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,56	2,80
071.728.674	PAPEL BOND 8 OFICIOS	PLG	8000,00	7000,00	0,00	0,00	15000,00	0,14	2.100,00
071.728.703	PAPEL CARBON	CJA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,70	1.470,00
071.728.707	PAPEL CARBON NEGRO T/OFICIO X 100 PELIKAN	CJA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	18,70	2.805,00
071.728.724	PAPEL LUSTRE DIF. COLORES	PLG	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,30	1.800,00
071.854.049	ALFILER NIQUELADO X 50	CJTA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1,54	616,00
071.854.195	CLIPS DE METAL T/CHICO	CJA	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,40	800,00
071.854.259	CHINCHES X 100 UND.	CJTA	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,90	3.600,00
071.854.452	GRAPA N° 26/6 X 1000	CJA	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,56	1.120,00
<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>									<b>64.467,54</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>						
071.061.416	FOLDER DE PLASTICO VINIFAN TAMAÑO OFICIO ARTESCO	RLL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,30	2.650,00
071.506.299	DISPENSADOR DE CINTA ARTESCO TAMAÑO GRANDE	UND	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9,20	460,00
071.506.375	ESPONJERO ARTESCO	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	150,00
071.506.705	PERFORADOR ARTESCO H-73	UND	50,00	400,00	0,00	0,00	450,00	0,91	410,00
071.506.742	PORTA SELLO X 8 METALICO	UND	10,00	0,00	6,00	0,00	16,00	4,31	69,00
071.506.907	TIJERA PARA OFICINA MEDIANA - STAINLEES	UND	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,50	1.750,00
071.602.885	TAMPON MEDIANO ARTESCO PLASTICO	UND	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,40	340,00
071.728.242	CUADERNO UNIVERSITARIO	UND	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,90	950,00
071.728.247	CUADERNO SIMPLE CUADRICULADO 100 HOJAS	UND	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,99	990,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>7.769,00</b>
<b>071 OFICINA: UTILES Y MATERIALES</b>			<b>231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>						
071.728.721	PAPEL BULKY	MLL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	18,00	2.700,00
071.728.677	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/OFICIO	MLL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32,00	6.400,00
071.728.696	PAPEL BOND DE 80 GRMS. T/A4	RLL	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00	25,00	7.500,00
071.728.700	PAPEL BULKY T/OFICIO	MLL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	17,80	2.670,00
071.728.713	PAPEL COPIA T/OFICIO GRAPHOS	MLL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	14,90	1.490,00
071.728.722	PAPEL DE REGALO NAVARRETE	PLG	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,40	80,00
071.728.723	PAPEL KRAFF DE 50 GRMS. 72X1.20	PLG	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,17	825,00
071.728.725	PAPEL DE REGALO	PLG	500,00	50,00	0,00	0,00	550,00	0,40	220,00
071.740.723	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB - 68X89 X 500	RSM	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	194,00	194,00
071.740.724	PAPEL AUTOCOPIATIVO CBF - 69X89 X 500	RSM	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	215,00	430,00
071.740.725	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF - 68X89 X 500	RSM	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	194,00	194,00
071.782.684	PAPEL BOND DE 60 GRMS. T/OFICIO	MLL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,50	2.150,00
071.854.259	CHINCHES X 100 UND.	CJTA	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,90	2.700,00
071.854.390	FASTENERS X 50 JGS	CJA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,35	435,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>27.988,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER TRIMESTRE CANTIDAD	SEGUNDO TRIMESTRE CANTIDAD	TERCER TRIMESTRE CANTIDAD	CUARTO TRIMESTRE CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
--------	-------------	------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------	------------------

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>073 PINTURAS,BARNICES,PEGAMENTOS Y OTROS: EQUIPO,PRODUCTOS,REP.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
073.700.701	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4	FSC	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	38,00	38,00
073.700.706	PEGAMENTO TEROKAL DE 1/4	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	19,00	38,00
073.700.711	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	64,00	16,00
073.700.712	PEGAMENTO PVC TERODUCTO	GLN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	152,00	38,00
073.720.056	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	35,33	106,00
073.720.090	PINTURA BASE	GLN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	25,00	50,00
073.720.092	PINTURA BASE EN BOLSA	BLS	0,00	16,00	1,00	0,00	17,00	6,61	112,30
073.720.094	BARNIZ MARINO TEKNO	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	48,00	48,00
073.720.100	PINTURA GRIS	GLN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	34,50	34,50
073.720.106	THINER ACRILICO ENVASADO	GLN	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	18,50	185,00
073.720.311	TEKNO PINTEK CREMA	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	20,50	20,50
073.720.312	PINTURA TEKNO PINTEK OCRE	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	20,50	20,50
073.720.316	PINTEK BLANCO HUMO	GLN	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	20,50	102,50
073.720.319	TEKNO PINTEK CERAMICO	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	20,50	20,50
073.720.374	PINTURA ESMALTE DE COLORES	GLN	0,00	0,00	5,00	25,00	30,00	30,65	919,50
073.720.376	PINTURA CREMA 1/4	GLN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10,50	10,50
073.720.377	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GLN	0,00	100,00	5,00	0,00	105,00	27,67	2.905,00
073.720.381	PINTURA ESMALTE DE 1/4	TARR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	12,00
073.720.382	PINTURA ESMALTE DE 1/4 NEGRO	TARR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	12,00
073.720.383	PINTURA ESMALTE DE 1/4 AZUL	TARR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	12,00
073.720.386	PINTURA ESMALTE DIF. COLORES ANYPSA	GLN	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	26,80	536,00
073.720.530	PINTURA LATEX DE COLORES TEKNO	GLN	0,00	0,00	10,00	40,00	50,00	20,00	1.000,00

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>073 PINTURAS,BARNICES,PEGAMENTOS Y OTROS: EQUIPO,PRODUCTOS,REP.</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
073.720.531	PINTURA LATEX TEKNO DIF.COLORES	GLN	0,00	5,00	0,00	9,00	14,00	20,00	280,00
073.720.532	PINTURA LATEX TEKNO AMARILLO	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	20,00	20,00
073.720.533	PINTURA LATEX ROCKY BLANCO	GLN	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	20,00	20,00
073.720.535	PINTURA LATEX TEKNO PINTEK	GLN	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	40,00
073.720.536	PINTURA LATEX TEKNO LATEX	GLN	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	35,00	70,00
073.720.538	PINTURA LATEX ANYPSA COLOR	GLN	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	18,00	90,00
073.720.541	LACA SELLADORA	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	37,00	37,00
073.720.547	REMOVEDOR DE PINTURA	GLN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	65,00	65,00
073.720.768	PULIDOR 1/4 TEKNO A GRANEL	TARR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	12,00
073.720.905	THINER ACRILICO ENVASADO	LTR	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,50	7,00
073.720.906	THINER ACRILICO	GLN	10,00	0,00	4,00	2,00	16,00	15,38	246,00
073.720.907	THINER ESTÁNDAR	GLN	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	14,00	42,00
073.725.808	RODILLO PARA PINTAR DE 12"	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	14,25	28,50
073.725.809	RODILLO PARA PINTAR DE 09"	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>7.204,30</b>
<b>073 PINTURAS,BARNICES,PEGAMENTOS Y OTROS: EQUIPO,PRODUCTOS,REP.</b>			<b>231912 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>						
073.700.205	COLA SINTETICA X 1/4	FSC	0,00	3400,00	1,00	0,00	3401,00	0,99	3.368,14
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>3.368,14</b>
<b>076 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: EQUIPOS, REPUESTOS, ACCES</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
076.735.543	LECTORA GRABADORA 52X32X52 LG	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	55,00	550,00
076.735.899	TECLADO PROFESIONAL BTC	UND	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	28,00	280,00
076.735.903	TECLADO PROFESIONAL GENIUS MULTIMEDIA PS2	UND	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	38,00	1.140,00
076.745.174	CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190	UND	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	97,00	485,00
076.745.176	CINTA IMPRESORA EPSON FX-890	UND	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	35,00	700,00
076.745.183	CINTA IMPRESORA LQ-2170, 2180 EPSON	UND	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	85,00	935,00
076.745.188	CINTA IMPRESORA LX-300	UND	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	16,00	368,00
076.745.190	CINTA IMPRESORA LQ-570	UND	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	600,00

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>076 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: EQUIPOS, REPUESTOS, ACCES</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
076.745.195	CINTA PARA IMPRESORA PRINTRONIX P300	UND	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	80,00	800,00
076.745.289	DISKETTES 3.44 MB X 10 UND IMATION	CJA	200,00	10,00	0,00	10,00	220,00	7,00	1.540,00
076.745.295	CD (CONO X 100 UNIDADES)	UND	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,60	150,00
076.745.297	CD-R DE 80 MIN 700 MB IMATION	UND	300,00	3,00	0,00	0,00	303,00	1,80	545,86
076.745.298	CD-RW (CONO X 100 UNIDADES)	UND	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1,40	350,00
076.745.550	KIT DE LIMPIEZA CREMA	KIT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	250,00
076.745.912	TINTA PARA IMPRESORA HP-890-895 NEGRO (45)	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	103,00	1.030,00
076.745.913	TINTA PARA IMPRESORA HP-890-895 COLOR (23)	UND	0,00	3,00	7,00	0,00	10,00	125,00	1.250,00
076.745.919	TINTA PARA IMPRESORA HP 6540 NEGRO 96	UND	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	132,50	1.060,00
076.745.920	TINTA PARA IMPRESORA HP 6540 COLOR 97	UND	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00	740,00
076.745.921	TONER PARA IMPRESORA HP 1020 NEGRO 12A	UND	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	295,00	1.770,00
076.745.923	TINTA PARA IMPRESORA HP-3650-3845 COLOR 28A	UND	0,00	12,00	0,00	3,00	15,00	80,00	1.200,00
076.745.948	TINTA PARA IMPRESORA HP-3650-3845 NEGRO 27A	UND	0,00	13,00	0,00	7,00	20,00	72,00	1.440,00
076.745.949	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 11A	UND	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	485,00	2.910,00
076.745.950	TINTA PARA IMPRESORA HP-840-842-845-3820 NEGRO (15)	UND	0,00	8,00	2,00	3,00	13,00	123,00	1.599,00
076.745.954	TINTA PARA IMPRESORA HP 21	UND	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	51,60	516,00
076.745.955	TINTA PARA IMPRESORA HP-3820 COLOR (78)	UND	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	142,00	426,00
076.745.959	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005N 51A	UND	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	528,50	3.171,00
076.750.141	CANALETAS 39X18 SATRA	UND	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	9,50	114,00
076.750.145	CABLE UTP CAT5E SATRA	RLL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	395,00	395,00
076.750.210	CONECTORES RJ45-CAT5	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	94,00	94,00
076.750.299	DISCO DURO DE 160 GB	UND	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	328,00	328,00
076.750.409	FILTRO DE PANTALLA 17"	UND	2,00	5,00	2,00	1,00	10,00	18,50	185,00
076.750.414	ESTABILIZADORES SOLIDOS DE 1200 V A	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	80,00	160,00
076.750.603	MEMORIA USB DE 8 GB MARCA KINGSTON	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	104,00	2.496,00
076.750.615	MOUSE GENIUS OPTICO	UND	10,00	6,00	0,00	0,00	16,00	25,00	400,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>29.977,86</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>076 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: EQUIPOS, REPUESTOS, ACCES</b>			<b>23151 DE OFICINA</b>						
076.074.555	LIMPIA COMPUTADORA CREMA	UND	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	5,00	300,00
076.745.193	CINTA P/EMBALAJE 2" 110 YDS	RLL	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,63	10,89
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>310,89</b>
<b>076 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: EQUIPOS, REPUESTOS, ACCES</b>			<b>263211 MAQUINAS Y EQUIPOS</b>						
076.735.211	COMPUTADORA PENTIUM IV(INCLUYE)	EQP	7,00	5,00	6,00	2,00	20,00	2500,00	50.000,00
076.735.212	COMPUTADORA PENTIUM IV INDEPENDIENTE(INCLUYE)	EQP	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2500,00	2.500,00
076.735.220	CPU (INCLUYE)	EQP	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2000,00	2.000,00
076.735.533	IMPRESORA HP DESKJET 3650	UND	2,00	3,00	4,00	2,00	11,00	368,00	4.048,00
076.735.535	IMPRESORA LASER LASERJET	UND	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2858,00	8.574,00
076.735.603	MONITOR 17" LCD	UND	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	640,00	3.200,00
076.750.299	DISCO DURO DE 160 GB	UND	2,00	1,00	2,00	1,00	6,00	314,33	1.886,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>72.208,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>094 TRANSPORTE Y TERRESTRE: VEHICULOS,EQUIPOS,REPUESTOS Y ACCES.</b>			<b>2311112 PARA VEHICULOS</b>						
094.095.090	BATERIA DE 27 PLACAS 12 VOLTIOS ETNA	UND	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	390,00	780,00
094.095.097	BATERIA DE 11 PLACAS S-11 ETNA	UND	0,00	2,00	1,00	1,00	4,00	176,25	705,00
094.140.390	FAJAS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO	UND	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	14,00	28,00
094.140.391	FARO DELANTERO COMPLETO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	50,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>1.563,00</b>
<b>094 TRANSPORTE Y TERRESTRE: VEHICULOS,EQUIPOS,REPUESTOS Y ACCES.</b>			<b>231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
094.095.101	BATERIA SECA PARA UPS 2200 APC 12 V X 18AH	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	268,50	1.074,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>1.074,00</b>
<b>094 TRANSPORTE Y TERRESTRE: VEHICULOS,EQUIPOS,REPUESTOS Y ACCES.</b>			<b>231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA</b>						
094.140.058	AMPOLLA DE 500 W PHILLIPS	UND	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
094.979.397	KIT DE FOCOS PARA MOTO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,00	22,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/.</b>		<b>122,00</b>

**PRESUPUESTO VALORADO DE BIENES**

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE			
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
<b>096 TUBERIAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS: INCLUYE MANGUERAS Y EMPAQU</b>			<b>2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>						
096.241.199	CODOS DE FoGo DE 90o X 2" C/ROSCA	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	8,50	17,00
096.280.187	CINTA TEFLON 3/4	RLL	0,00	5,00	10,00	4,00	19,00	1,23	23,40
096.732.894	TEE DE PVC 2X2	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	8,50
096.758.919	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 2.0 X 6 M	UND	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	85,00	850,00
096.758.926	TUBO CUADRADO DE FGO. 3/4" X 3/4"	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	23,85	23,85
096.764.944	TUBO 6" C/ANILLO	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	148,00	296,00
096.764.946	GRIFOS SIMPLES PARA LAVADERO	UND	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	15,00	30,00
096.766.926	TUBO DE PVC 2" NICOLL	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	65,00	65,00
096.766.927	TUBO DE PVC 2" DE DESAGUE NICOLL	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	8,50
096.766.929	TUBO DE PVC 1"	UND	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	38,50	115,50
096.766.930	TUBO 6" N. ETERNIT	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	195,00	195,00
096.769.962	UNION DE PVC X 2" C/ROSCA	UND	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	3,50	77,00
096.769.970	UNION DE CPVC X 1" C/ROSCA	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	24,00	96,00
096.769.971	UNION PAYCO 1"	UND	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	7,50	30,00
096.775.950	UNION UNIVERSAL DE FoGo X 2"	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	19,20	96,00
096.775.964	UNION UNIVERSAL DE PVC X 1"	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	8,50
096.781.947	UNIVERSALES DE 1/2" PVC	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	3,00	12,00
096.793.963	VALVULA COMPUERTA DE 1/2 ITALY	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	15,00	15,00
							<b>TOTAL POR GRUPO S/:</b>		<b>1.967,25</b>