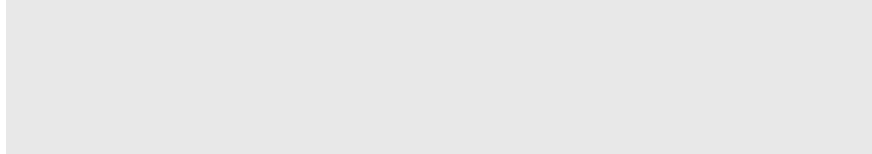


Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto
1	530105001	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente
2	333800212	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
3	333800212	491130091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
4	530811001	623650012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
5	530805001	94120011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
6	530805001	3641000311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
7	530804001	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
8	530804001	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
9	530804001	389110011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
10	530804001	389110011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
11	530803001	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente

12	530803001	87141002	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
13	530803001	87141002	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
14	530405001	491290935	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
15	530405001	491130091	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
16	530404001	85990191	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
17	530404001	5429003110	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
18	530404001	54270	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
19	530420001	5462100	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
20	530204001	83610002	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
21	530204001	83610001	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
22	530204001	89121042	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente
23	530204001	27190021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente

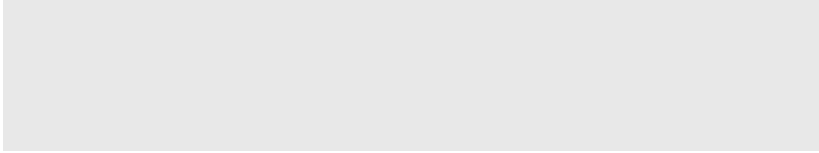
24	530813001	3611100135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente
25	530201001	643120012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente



Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento
Normalizado	NO	Contratos entre Entidades Públcs y Subsidiarias
Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Normalizado	SI	Catalogo Electrónico
Normalizado	NO	Infima Cuantía

normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
normalizado	NO	Infima Cuantía
Normalizado	NO	Infima Cuantía
normalizado	NO	Infima Cuantía
normalizado	NO	Infima Cuantía

normalizado	NO	Catalogo Electrónico
Normalizado	NO	Infima Cuantía



Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE POLICIAS SGOS. JLARL	1.00	Unidad	3,960.00	3,960.00
CONTRATACION DE UN TALLER QUE NOS BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	11,000.00	11,000.00
CONTRATACION DE UN TALLER QUE NOS BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	2,637.00	2,637.00
CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	28,764.00	28,764.00
ADQUISICION DE MATERIALES QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA PISCINA Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,834.00	1,834.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,500.00	1,500.00
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 PARA LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,193.00	1,193.00
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	2,000.00	2,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVA DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,000.00	1,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVA DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,000.00	1,000.00
CONTRATACION DE UNA ESTACION DE SERVICIOS QUE BRINDE EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	6,000.00	6,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS DE LA EFP.SGOS.JLARL	1.00	Unidad	999.00	999.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP.SGOS.JLARL	1.00	Unidad	5,000.00	5,000.00
SERVICIO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	2,000.00	2,000.00
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	584.00	584.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERTENECIENTES A LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE MUSCULACION DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	1,130.00	1,130.00
MANTENIMIENTO DE LA RED DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR Y DORMITORIOS DE INSTRUCTORES Y ASPIRANTES DE LA EFP.SGOS. JLARL	1.00	Unidad	6,413.07	6,416.07
ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA IDENTIFICACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA EFP. SGOS. JLARL.	1.00	Unidad	250.00	250.00
PUBLICACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA OCTAVA COHORTE DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	385.00	385.00
ADQUISICION DE SELLOS DE CAUCHO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EFPP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	250.00	250.00
ADQUISICION DE BANDERAS, BANDERINES Y PORTAESTANDARTES	1.00	Unidad	1500.00	1500.00



ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EFP. SGOS. JLARL	1.00	Unidad	3800.00	3800.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA EFPP. SGOS. JLARL PARA CUMPLIR COMISIONES DE SERVICIO A DIFERENTES PARTES DEL PAIS	1	Unidad	3,271.00	3,271.00

**TOTAL:**

---

	Período
	C1
	C1
	C1
	C2
	C2
	C1
	C1
	C1
	C1
	C1
	C3
	C1

	C1
	C1
	C1
	C1
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	C1
	C1
	C1
	C2

	C1
	C1

**92800.00**