

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 29914.3004 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 1624.00 | 0 | 0 | 0 | 27728.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.80 | |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 500000.2752 | INGRESOS PROPIOS | 39152.70 | 78305.40 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 36349.76 | 42172.73 | |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 5000.006 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60000.0024 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 60000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100000.004 | RECURSOS FEDERALES | 0 | 0 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 200000.1008 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 30885.00 | 0 | 169075.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.10 | |
| 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 15999.996 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 16000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33608 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 1108486.082 | INGRESOS PROPIOS | 20583.33 | 20583.33 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 93690.70 | 97940.59 | 219853.19 | |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7959404.589 | INGRESOS PROPIOS | 91666.66 | 91666.66 | 685606.00 | 685606.00 | 685606.00 | 685606.00 | 685606.00 | 685606.00 | 685606.00 | 623701.12 | 650606.00 | 1702522.16 | |
| 33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 0.9976 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 342858.4624 | INGRESOS PROPIOS | 85304.41 | 65554.04 | 22157.29 | 19241.93 | 19214.01 | 19214.01 | 19214.01 | 19214.01 | 19214.01 | 19214.01 | 18272.24 | 17044.44 | |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 19999.9776 | RECURSOS FEDERALES | 1954.02 | 1197.12 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1000.00 | 648.84 | |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 6896.0956 | INGRESOS PROPIOS | 6895.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 435488.0468 | INGRESOS PROPIOS | 3775.01 | 63610.00 | 37912.00 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 35907.75 | 42929.01 | |
| 34801 | COMISIONES POR VENTAS | 8104.8968 | INGRESOS PROPIOS | 896.84 | 1090.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117.22 | |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 99142.9728 | INGRESOS PROPIOS | 2309.72 | 21981.99 | 0 | 0 | 0 | 38010.31 | 34428.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.33 | |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 49857.032 | INGRESOS PROPIOS | 1044.00 | 1500.00 | 4952.56 | 4809.88 | 4809.88 | 4809.88 | 4809.88 | 4781.22 | 4459.88 | 4531.22 | 4459.88 | 4888.76 | |
| 35202 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA | 7857.3412 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 6428.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.60 | |
| 35301 | INSTALACIONES | 20214.2992 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 20214.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 9885.6824 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 3480.00 | 0 | 6328.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96482.3156 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 11993.60 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.87 | 8448.89 | |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 44590.8988 | INGRESOS PROPIOS | 1080.09 | 0 | 0 | 35015.33 | 0 | 0 | 0 | 7312.86 | 1182.56 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 1350001.017 | INGRESOS PROPIOS | 12500.00 | 18527.89 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 132492.46 | 126540.08 | 132493.38 | |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 379000.5824 | INGRESOS PROPIOS | 6800.00 | 3944.00 | 0 | 44262.50 | 44262.50 | 44262.50 | 44262.50 | 42150.00 | 40200.00 | 40200.00 | 40200.00 | 28456.57 | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS) | 9285.6956 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 3571.40 | 0 | 0 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.29 | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS) | 357.1408 | OTROS RECURSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36201 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA F | 9285.6956 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 3571.40 | 0 | 0 | 5000.00 | 357.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.15 | |
| 37101 | PASAJES AÉREOS | 149999.9712 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 660.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 36839.97 | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 150000.064 | INGRESOS PROPIOS | 2849.00 | 0 | 14761.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.06 | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 371822.92 | INGRESOS PROPIOS | 15233.33 | 2633.33 | 49510.04 | 34329.22 | 33453.80 | 28120.47 | 28120.47 | 28120.47 | 28120.47 | 28120.47 | 28170.42 | 67890.43 | |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | 249798.9356 | INGRESOS PROPIOS | 17466.66 | 8524.66 | 30549.62 | 20448.43 | 20448.43 | 20448.43 | 20448.43 | 20448.43 | 18650.16 | 18166.86 | 16132.91 | 38065.92 | |
| 37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 9999.9888 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.99 | |
| 37901 | CUOTAS | 40272.8452 | INGRESOS PROPIOS | 1481.91 | 89.91 | 5148.42 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 3099.66 | 8758.28 | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 622714.5988 | INGRESOS PROPIOS | 5161.20 | 10680.00 | 121737.26 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 37907.04 | 181879.86 | |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 106714.722 | INGRESOS PROPIOS | 499.98 | 5719.98 | 18494.33 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 18000.56 | |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5000.064 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 1247.06 | |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 603517.666 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 603517.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |
| | | | | Total: | \$28,966,659.25 | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.9976 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 44105 | GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 399996.2344 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 28571.16 | 66666.01 | 30952.09 | 42856.74 | 47618.57 | 42856.74 | 52380.45 | 30952.07 | 49999.52 | 7142.89 | |
| 44502 | APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES | 4346435.981 | INGRESOS PROPIOS | 14060.80 | 14060.80 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431831.54 | 431830.53 | |
| | | | | Total: | \$4,746,433.21 | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 200000.298 | INGRESOS PROPIOS | 2320.00 | 0 | 0 | 0 | 98840.00 | 98840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 51501 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3578000.187 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578000.16 | |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10000.012 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | 1000001.548 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642857.13 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 357144.28 | |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 50000.06 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 10000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |
| 54101 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 1400000.01 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000.00 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y (| 800000.612 | INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 342857.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457142.88 | 0 | 0.04 | 0.54 | |
| | | | | Total: | \$7,038,002.73 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gran Total: | \$66,091,462.33 | | | | | | | | | | | |



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Programa Anual de Adquisiciones Arredamientos y Servicios 2026
Calendario Físico avance a febrero del 2026



| No. | Partida Presupuestal | Descripción y especificación | Programa | Modalidad | jesto anual | aigen del Recu | Cantidad | idad de med | ostuo unitari | IVA | Total | gar de aplicac | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | de Contratación |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------|-------------|---------------|-----|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Partida Presupuestal: 15409 - BONO PARA DESPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACÍO | 401052 RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 401052.00 | 0% | | | | 401052 | Plantel Guay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 2 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACÍO | 519943 RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 519942.68 | 0% | | | | 519942.68 | Plantel Guay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------|------------------|-------|------------|----|-----------|------------------------|---|---|---|---|----------------------------|
| 3 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 926472 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 926471.36 | 0% | 926471.36 | Plantel San L | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 4 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1690111 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 1690110.91 | 0% | 1690110.9 | Plantel San L | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 5 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 548476 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 548475.45 | 0% | 548475.45 | Plantel Noga | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 6 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 930699 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 930698.29 | 0% | 930698.29 | Plantel Noga | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 7 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 314857 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 314856.26 | 0% | 314856.26 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 8 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 413507 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 413506.66 | 0% | 413506.66 | Plantel Navo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 9 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 209244 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 209244.00 | 0% | 209244 | Plantel Naco | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 10 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 230193 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 230192.56 | 0% | 230192.56 | Plantel Naco | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 11 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 236872 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 236871.44 | 0% | 236871.44 | Plantel Magc | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 12 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 462027 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 462026.52 | 0% | 462026.52 | Plantel Magc | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 13 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 218755 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 218754.11 | 0% | 218754.11 | Plantel Huat: | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 14 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 159266 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 159265.96 | 0% | 159265.96 | Plantel Huat: | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 15 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 429891 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 429890.44 | 0% | 429890.44 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 16 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 620735 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 620734.98 | 0% | 620734.98 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 17 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 369279 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 369278.52 | 0% | 369278.52 | Plantel Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 18 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 637854 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 637853.19 | 0% | 637853.19 | Plantel Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 19 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 430264 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 430263.48 | 0% | 430263.48 | Plantel Cabo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 20 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 481184 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 481183.09 | 0% | 481183.09 | Plantel Cabo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 21 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 404877 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 404876.13 | 0% | 404876.13 | Plantel Empa | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 22 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 548245 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 548244.04 | 0% | 548244.04 | Plantel Empa | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 23 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 674171 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 674170.83 | 0% | 674170.83 | Plantel Cd. O | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 24 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 876730 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 876729.08 | 0% | 876729.08 | Plantel Cd. O | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 25 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 693922 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 693921.60 | 0% | 693921.6 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 26 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 550559 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 550558.20 | 0% | 550558.2 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 27 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 105628 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 105627.13 | 0% | 105627.13 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 28 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 638197 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 638196.09 | 0% | 638196.09 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 29 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 315669 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 315669.00 | 0% | 315669 | Dirección Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 30 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 191962 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 191962.00 | 0% | 191962 | Dirección Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 31 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 72631 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 72631.00 | 0% | 72631 | Dirección de | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 32 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 37988 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 37988.00 | 0% | 37988 | Dirección de | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 33 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 147149 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 147149.00 | 0% | 147149 | Dirección Ac: | 0 | 0 | 0 | 1 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 34 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 26734 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 26734.00 | 0% | 26734 | Dirección Ac: | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 35 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 38210 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 38210.00 | 0% | 38210 | Unidad de A: | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 36 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 14538 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 14538.00 | 0% | 14538 | Unidad de A: | 0 | 0 | 0 | 1 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 37 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 15480 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 15480.00 | 0% | 15480 | Órgano de Cr | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 38 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 47664 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 47664.00 | 0% | 47664 | Órgano de Cr | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 39 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 14954 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 14954.00 | 0% | 14954 | Unidad de E: | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 40 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 88464 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 88464.00 | 0% | 88464 | Unidad de E: | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 41 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 17103 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 17103.00 | 0% | 17103 | Dirección Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 42 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 42619 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 42619.00 | 0% | 42619 | Dirección Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 43 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 23920 | RECURSOS E: 1.00 | PIEZA | 23920.00 | 0% | 23920 | Dirección de | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| 44 | 15409 - BONO PARA DESPENSA | TARJETA DE DESPENSA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 119106 | RECURSOS FI 1.00 | PIEZA | 119106.00 | 0% | 119106 | Dirección de | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | Total: \$15,937,186.00 | | | | | |

Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------------------------|-------|--------------------|-------|--------|-----|---------|---------------|----|----|----|----|----------------|
| 45 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Noga | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 46 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 47 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 48 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Naco | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 49 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel San L | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 50 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 51 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 52 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Guay | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 53 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Empa | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 54 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CALCULADORA ESCRITOR | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1010 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 108.75 | 16% | 1009.2 | Plantel Cd. O | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 55 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Navo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 56 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 11902 | INGRESOS PF 200.00 | PIEZA | 51.30 | 16% | 11901.6 | Dirección Ad | 50 | 50 | 50 | 50 | Contrato Marco |
| 57 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 58 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 607 | RECURSOS FI 10.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 606.68 | Plantel Agua | 3 | 3 | 3 | 3 | Contrato Marco |
| 59 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Huat: | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 60 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Noga | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 61 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 62 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 63 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Naco | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 64 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel San L | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 65 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 66 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Herm | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 67 | 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAJA CARTON PARA ARCH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 486 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 52.30 | 16% | 485.344 | Plantel Guay | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|-------|--------------------|-------|--------|-----|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------------|
| 1065 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 302 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 32.49 | 16% | 301.5072 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1066 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 72 | INGRESOS PF 2.00 | PIEZA | 31.00 | 16% | 71.92 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1067 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 376 | RECURSOS FI 10.00 | PIEZA | 32.40 | 16% | 375.84 | Plantel Agua | 3 | 3 | 3 | 3 | Contrato Marco |
| 1068 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Huat: | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1069 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Noga | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1070 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1071 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Magc | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1072 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Naco | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1073 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1074 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1075 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1076 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Guay | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1077 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Empe | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1078 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | AROMATIZANTE AMBIENT EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 567 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 32.53 | 16% | 566.022 | Plantel Cd. O | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1079 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 265 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 264.3408 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1080 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 265 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 264.3408 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1081 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1058 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 227.87 | 16% | 1057.3168 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1082 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Navo | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1083 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 529 | INGRESOS PF 2.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 528.6816 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1084 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1322 | INGRESOS PF 5.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 1321.704 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1085 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2380 | INGRESOS PF 9.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 2379.0672 | Plantel San L | 2 | 2 | 2 | 2 | GASTO OPERATIVO |
| 1086 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1586 | INGRESOS PF 6.00 | LITRO | 227.80 | 16% | 1585.488 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1087 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1058 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 227.87 | 16% | 1057.3168 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1088 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1057 | INGRESOS FI 4.00 | LITRO | 227.78 | 16% | 1056.8992 | Dirección Ad | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1089 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 794 | INGRESOS PF 3.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 793.0224 | Plantel Empe | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1090 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 18504 | INGRESOS PF 70.00 | LITRO | 227.88 | 16% | 18503.856 | Plantel Cabo | 17 | 17 | 17 | 17 | GASTO OPERATIVO |
| 1091 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2391 | RECURSOS FI 9.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 2390.5512 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1092 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1057 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 227.80 | 16% | 1056.992 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1093 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2656 | RECURSOS FI 10.00 | LITRO | 228.90 | 16% | 2655.24 | Plantel Agua | 3 | 3 | 3 | 3 | Contrato Marco |
| 1094 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 301 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 259.03 | 16% | 300.4748 | Dirección Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Marco |
| 1095 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Huat: | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1096 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1097 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1098 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1099 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 265 | INGRESOS PF 228.00 | LITRO | 1.00 | 16% | 264.48 | Plantel Naco | 57 | 57 | 57 | 57 | Contrato Marco |
| 1100 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Naco | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1101 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel San L | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1102 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1103 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1104 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Guay | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1105 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Empe | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1106 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO 20 LT E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1329 | RECURSOS FI 5.00 | LITRO | 228.98 | 16% | 1328.084 | Plantel Cd. O | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1107 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1733 | INGRESOS PF 2.00 | LITRO | 746.77 | 16% | 1732.5064 | Plantel Cd. O | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1108 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 867 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 746.77 | 16% | 866.2532 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1109 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1733 | INGRESOS PF 2.00 | LITRO | 746.70 | 16% | 1732.344 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1110 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1111 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 866 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 746.00 | 16% | 865.36 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1112 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 867 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 746.77 | 16% | 866.2532 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1113 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 3462 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 746.00 | 16% | 3461.44 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1114 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 6923 | INGRESOS PF 8.00 | LITRO | 746.00 | 16% | 6922.88 | Plantel San L | 2 | 2 | 2 | 2 | GASTO OPERATIVO |
| 1115 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5195 | INGRESOS PF 6.00 | LITRO | 746.30 | 16% | 5194.248 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1116 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 20846 | INGRESOS PF 24.00 | LITRO | 748.75 | 16% | 20845.2 | Plantel Herm | 6 | 6 | 6 | 6 | GASTO OPERATIVO |
| 1117 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2597 | INGRESOS PF 3.00 | LITRO | 746.00 | 16% | 2596.08 | Plantel Empe | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1118 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60584 | INGRESOS PF 70.00 | LITRO | 746.10 | 16% | 60583.32 | Plantel Cabo | 18 | 18 | 18 | 18 | GASTO OPERATIVO |
| 1119 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 7796 | RECURSOS FI 9.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 7795.026 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1120 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 3462 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 746.00 | 16% | 3461.44 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1121 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 8661 | RECURSOS FI 10.00 | LITRO | 746.60 | 16% | 8660.56 | Plantel Agua | 3 | 3 | 3 | 3 | Contrato Marco |
| 1122 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Huat: | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1123 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Noga | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1124 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1125 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Magc | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1126 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Naco | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1127 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1128 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1129 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1130 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Guay | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1131 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Empe | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|-------|-------------------|-------|--------|-----|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------------|
| 1132 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | ACEITE PISO PARA MOP 2l EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12992 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 746.65 | 16% | 12991.71 | Plantel Cd. O | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1133 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1071 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 923.06 | 16% | 1070.7496 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1134 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1074 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 925.06 | 16% | 1073.0696 | Plantel Noga | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1135 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5366 | INGRESOS PF 5.00 | PIEZA | 925.06 | 16% | 5365.348 | Plantel San L | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1136 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 4293 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 925.06 | 16% | 4292.2784 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1137 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 4284 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 923.11 | 16% | 4283.2304 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1138 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 3213 | INGRESOS PF 3.00 | PIEZA | 923.06 | 16% | 3212.2488 | Plantel Empz | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1139 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 76188 | INGRESOS PF 71.00 | PIEZA | 925.06 | 16% | 76187.942 | Plantel Cabo | 18 | 18 | 18 | 18 | GASTO OPERATIVO |
| 1140 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 9639 | RECURSOS FI 9.00 | PIEZA | 923.19 | 16% | 9638.1036 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1141 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2147 | INGRESOS PF 2.00 | PIEZA | 925.06 | 16% | 2146.1392 | Plantel Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1142 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5355 | RECURSOS FI 5.00 | PIEZA | 923.19 | 16% | 5354.502 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1143 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Huati | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1144 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1145 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1146 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1147 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Naco | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1148 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel San L | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1149 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1150 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1151 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Guay | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1152 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Empz | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1153 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBETA CON LLANTAS PA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2145 | RECURSOS FI 2.00 | PIEZA | 924.50 | 16% | 2144.84 | Plantel Cd. O | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1154 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 344 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 343.36 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1155 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 344 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 343.708 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1156 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 688 | INGRESOS PF 2.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 687.416 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Marco |
| 1157 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1158 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 344 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 343.36 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1159 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 344 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 343.708 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1160 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1374 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 1373.44 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1161 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5151 | INGRESOS PF 15.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 5150.4 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | GASTO OPERATIVO |
| 1162 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2061 | INGRESOS PF 6.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 2060.16 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | GASTO OPERATIVO |
| 1163 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1375 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 1374.832 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1164 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 13749 | RECURSOS FI 40.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 13748.32 | Dirección Ad | 10 | 10 | 10 | 10 | Contrato Marco |
| 1165 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2750 | INGRESOS PF 8.00 | LITRO | 296.30 | 16% | 2749.664 | Dirección Ad | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1166 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 344 | INGRESOS PF 1.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 343.36 | Plantel Empz | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1167 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 24036 | INGRESOS PF 70.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 24035.2 | Plantel Cabo | 18 | 18 | 18 | 18 | GASTO OPERATIVO |
| 1168 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 3094 | RECURSOS FI 9.00 | LITRO | 296.36 | 16% | 3093.9984 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1169 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1374 | INGRESOS PF 4.00 | LITRO | 296.00 | 16% | 1373.44 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Contrato Marco |
| 1170 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.36 | 16% | 5156.664 | Plantel Agua | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1171 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Huati | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1172 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Noga | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1173 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1174 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Magc | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1175 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Naco | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1176 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1177 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1178 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1179 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Guay | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1180 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Empz | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1181 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | COLORO CONCENTRADO 20 EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5157 | RECURSOS FI 15.00 | LITRO | 296.35 | 16% | 5156.49 | Plantel Cd. O | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1182 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 89 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 88.0904 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1183 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 89 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 88.0904 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1184 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 353 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 352.3616 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1185 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1322 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 75.96 | 16% | 1321.704 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1186 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 89 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 88.0904 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1187 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 89 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 88.0904 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1188 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 353 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 352.3616 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1189 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 265 | INGRESOS PF 3.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 264.2712 | Plantel Huati | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1190 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1322 | INGRESOS PF 15.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 1321.356 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | GASTO OPERATIVO |
| 1191 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 529 | INGRESOS PF 6.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 528.5424 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | GASTO OPERATIVO |
| 1192 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 353 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 352.3616 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO |
| 1193 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 705 | RECURSOS FI 8.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 704.7232 | Dirección Ad | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1194 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1058 | INGRESOS PF 12.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 1057.0848 | Dirección Ad | 3 | 3 | 3 | 3 | Contrato Marco |
| 1195 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 89 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 88.0904 | Plantel Empz | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| 1196 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 4405 | INGRESOS PF 50.00 | PIEZA | 75.94 | 16% | 4404.52 | Plantel Cabo | 13 | 13 | 13 | 13 | GASTO OPERATIVO |
| 1197 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 794 | RECURSOS FI 9.00 | PIEZA | 75.96 | 16% | 793.0224 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | Contrato Marco |
| 1198 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | CESTO PARA BASURA , PU EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 177 | INGRESOS PF 2.00 | PIEZA | 75.95 | 16% | 176.204 | Plantel Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Marco |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---|------|--------------------|-------|-------|-----|----------|---------------|----|----|----|----|--------------------|
| 1266 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOMBA DESTAPACAÑO DI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 409 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 23.46 | 16% | 408.204 | Plantel Empz | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1267 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOMBA DESTAPACAÑO DI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 409 | RECURSOS FI 15.00 | PIEZA | 23.46 | 16% | 408.204 | Plantel Cd. O | 4 | 4 | 4 | 4 | Contrato Marco |
| 1268 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 59.2644 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1269 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 59.2644 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1270 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 178 | INGRESOS PF 3.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 177.6192 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1271 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1272 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 59.2644 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1273 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 59.2644 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1274 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 238 | INGRESOS PF 4.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 237.0576 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1275 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 593 | INGRESOS PF 10.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 592.644 | Plantel Huat: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 GASTO OPERATIVO |
| 1276 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | INGRESOS PF 15.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 888.966 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 GASTO OPERATIVO |
| 1277 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 356 | INGRESOS PF 6.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 355.5864 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 GASTO OPERATIVO |
| 1278 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 237 | INGRESOS PF 4.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 236.8256 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1279 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 7105 | RECURSOS FI 120.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 7104.768 | Dirección Ad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 Contrato Marco |
| 1280 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 711 | INGRESOS PF 12.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 710.4768 | Dirección Ad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1281 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 59.2644 | Plantel Empz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1282 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2964 | INGRESOS PF 50.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 2963.22 | Plantel Cabo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 GASTO OPERATIVO |
| 1283 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 533 | RECURSOS FI 9.00 | ROLLO | 51.05 | 16% | 532.962 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Contrato Marco |
| 1284 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 119 | INGRESOS PF 2.00 | ROLLO | 51.09 | 16% | 118.5288 | Plantel Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Contrato Marco |
| 1285 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 593 | RECURSOS FI 10.00 | ROLLO | 51.05 | 16% | 592.18 | Plantel Agua | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1286 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Huat: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1287 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Noga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1288 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1289 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Magc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1290 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Naco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1291 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1292 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1293 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Herm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1294 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Guay | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1295 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Empz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1296 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 889 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 51.04 | 16% | 888.096 | Plantel Cd. O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1297 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 21 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 20.3928 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1298 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 21 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 20.3928 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1299 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 62 | INGRESOS PF 3.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 61.1784 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1300 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 Contrato Marco |
| 1301 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 39 | INGRESOS PF 2.00 | ROLLO | 16.58 | 16% | 38.4656 | Plantel Navo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1302 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 21 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 20.3928 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1303 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 97 | INGRESOS PF 5.00 | ROLLO | 16.58 | 16% | 96.164 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1304 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 164 | INGRESOS PF 8.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 163.1424 | Plantel Huat: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 GASTO OPERATIVO |
| 1305 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 289 | INGRESOS PF 15.00 | ROLLO | 16.58 | 16% | 288.492 | Plantel San L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 GASTO OPERATIVO |
| 1306 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 115 | INGRESOS PF 6.00 | ROLLO | 16.50 | 16% | 114.84 | Plantel Magc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 GASTO OPERATIVO |
| 1307 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 82 | INGRESOS PF 4.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 81.5712 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1308 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 571 | INGRESOS PF 28.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 570.9984 | Dirección Ad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 Contrato Marco |
| 1309 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1632 | RECURSOS FI 80.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 1631.424 | Dirección Ad | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 Contrato Marco |
| 1310 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 21 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 20.3928 | Plantel Empz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1311 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 962 | INGRESOS PF 50.00 | ROLLO | 16.58 | 16% | 961.64 | Plantel Cabo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 GASTO OPERATIVO |
| 1312 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 184 | RECURSOS FI 9.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 183.5352 | Plantel Cabo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Contrato Marco |
| 1313 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 39 | INGRESOS PF 2.00 | ROLLO | 16.50 | 16% | 38.28 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 Contrato Marco |
| 1314 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 204 | RECURSOS FI 10.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 203.928 | Plantel Agua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Contrato Marco |
| 1315 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Huat: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1316 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Noga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1317 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Herm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1318 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Magc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1319 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Naco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1320 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel San L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1321 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Herm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1322 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Herm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1323 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Guay | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1324 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Empz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1325 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 286 | RECURSOS FI 14.00 | ROLLO | 17.58 | 16% | 285.4992 | Plantel Cd. O | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Contrato Marco |
| 1326 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 33 | INGRESOS PF 2.00 | ROLLO | 14.00 | 16% | 32.48 | Plantel Cd. O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1327 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 17 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 14.16 | 16% | 16.4256 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1328 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 50 | INGRESOS PF 3.00 | ROLLO | 14.16 | 16% | 49.2768 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1329 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 246 | RECURSOS FI 15.00 | ROLLO | 14.10 | 16% | 245.34 | Plantel Navo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Contrato Marco |
| 1330 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 82 | INGRESOS PF 5.00 | ROLLO | 14.00 | 16% | 81.2 | Plantel Navo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |
| 1331 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 17 | INGRESOS PF 1.00 | ROLLO | 14.16 | 16% | 16.4256 | Plantel Naco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| 1332 | 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA | BOLSA NEGRA P/BASURA EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 65 | INGRESOS PF 4.00 | ROLLO | 14.00 | 16% | 64.96 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 GASTO OPERATIVO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|------------------------------|-------------------|----------------------|---------|--------|-----------|---------------|---------------------|------|------|------|----------------------------|----------------------------|
| 2308 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 12668 | INGRESOS PF 600.00 | LITRO | 18.20 | 16% | 12667.2 | Órgano de Ci | 150 | 150 | 150 | 150 | Contrato Marco |
| 2309 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 624 | INGRESOS PF 25.00 | LITRO | 21.49 | 16% | 623.21 | Unidad de Ev | 21 | 0 | 0 | 4 | Contrato Marco |
| 2310 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 17029 | INGRESOS PF 685.00 | LITRO | 21.43 | 16% | 17028.278 | Dirección Ge | 125 | 187 | 187 | 187 | Contrato Marco |
| 2311 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1583 | INGRESOS PF 64.00 | LITRO | 21.31 | 16% | 1582.0544 | Dirección de | 16 | 16 | 16 | 16 | Contrato Marco |
| 2312 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5748 | INGRESOS PF 250.00 | LITRO | 19.82 | 16% | 5747.8 | Plantel Empe | 62 | 62 | 62 | 63 | GASTO OPERATIVO |
| 2313 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5748 | INGRESOS PF 250.00 | LITRO | 19.82 | 16% | 5747.8 | Plantel Cabo | 62 | 62 | 62 | 63 | GASTO OPERATIVO |
| 2314 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5748 | INGRESOS PF 250.00 | LITRO | 19.82 | 16% | 5747.8 | Plantel Agua | 62 | 62 | 62 | 63 | GASTO OPERATIVO |
| 2315 | 26101 | - COMBUSTIBLES | GASOLINA REGULAR LT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 521607 | INGRESOS PF 17235.00 | LITRO | 26.09 | 16% | 521606.93 | Dirección Ad | 4309 | 4309 | 4309 | 4309 | Contrato Marco |
| | | | | | | | | | | | Total: \$649,999.74 | | | | | |
| Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 | 26102 | - LUBRICANTES Y ADITIVOS | ADITIVO PARA ACEITE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 20001 | INGRESOS PF 86.00 | PIEZA | 200.49 | 16% | 20000.882 | Dirección Ad | 5 | 0 | 0 | 81 | Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | Total: \$20,000.88 | | | | | |
| Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Cd. O | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2318 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Guay | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2319 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Herm | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2320 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Navo | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2321 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Naco | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2322 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Noga | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2323 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Huati | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2324 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel San L | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2325 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Herm | 2 | 3 | 3 | 2 | Compra por Monto (Art. 48) | |
| 2326 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Magc | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2327 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.16 | 16% | 1428.656 | Plantel Herm | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2328 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Empe | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2329 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Cabo | 2 | 3 | 3 | 2 | GASTO OPERATIVO | |
| 2330 | 27101 | - VESTUARIOS Y UNIFORMES | CALZADO DE TRABAJO PAI EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PAR | 123.15 | 16% | 1428.54 | Plantel Agua | 2 | 3 | 3 | 2 | Compra por Monto (Art. 48) | |
| | | | | | | | | | | | Total: \$19,999.68 | | | | | |
| Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Cd. O | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2332 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Guay | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2333 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2334 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Navo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2335 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Naco | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2336 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Noga | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2337 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Huati | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2338 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel San L | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2339 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) | |
| 2340 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Magc | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2341 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2342 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Empe | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2343 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Cabo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2344 | 27201 | - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | FAJA DE PROTECCION PAR EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 715 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 615.76 | 16% | 714.2816 | Plantel Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| | | | | | | | | | | | Total: \$9,999.94 | | | | | |
| Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2345 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL E EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 10.00 | PIEZA | 123.16 | 16% | 1428.656 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 10 | GASTO OPERATIVO | |
| 2346 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Cd. O | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2347 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Guay | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2348 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Herm | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2349 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Navo | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2350 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Naco | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2351 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Noga | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2352 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Huati | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2353 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel San L | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2354 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Herm | 0 | 3 | 0 | 1 | Compra por Monto (Art. 48) | |
| 2355 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Magc | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2356 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Empe | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2357 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Cabo | 1 | 1 | 1 | 1 | GASTO OPERATIVO | |
| 2358 | 27301 | - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | BALON DE BASQUETBOL J EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 4.00 | PIEZA | 307.88 | 16% | 1428.5632 | Plantel Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | Compra por Monto (Art. 48) | |
| | | | | | | | | | | | Total: \$19,999.98 | | | | | |
| Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2359 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Cd. O | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2360 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Guay | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2361 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2362 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Navo | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2363 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Naco | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |
| 2364 | 29101 | - HERRAMIENTAS MENORES | JUEGO DE MANOMENTRC EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1429 | INGRESOS PF 1.00 | PAQUETE | 1231.53 | 16% | 1428.5748 | Plantel Noga | 1 | 0 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------|-----|-----------|---------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | 2546 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 78572 | RECURSOS FI 1.00 | SERVICIO | 67733.99 | 16% | 78571.428 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2547 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 78572 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 5644.50 | 16% | 78571.44 | Plantel Agua | 1 | 2 | 2 | 7 GASTO OPERATIVO |
| | 2548 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 58572 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 4207.72 | 16% | 58571.462 | Plantel Cabo | 5 | 7 | 1 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2549 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 58572 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 4207.72 | 16% | 58571.462 | Plantel Empa | 1 | 1 | 1 | 8 GASTO OPERATIVO |
| | 2550 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 58572 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 4207.72 | 16% | 58571.462 | Plantel Cd. O | 1 | 2 | 2 | 7 GASTO OPERATIVO |
| | 2551 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 58572 | RECURSOS FI 1.00 | SERVICIO | 50492.61 | 16% | 58571.428 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 1 GASTO OPERATIVO |
| | 2552 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 0.86 | 16% | 0.9976 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 1 GASTO OPERATIVO |
| | 2553 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 58572 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 4207.72 | 16% | 58571.462 | Plantel Herm | 2 | 3 | 3 | 3 GASTO OPERATIVO |
| | 2554 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 909 | RECURSOS FI 2.00 | SERVICIO | 391.67 | 16% | 908.6744 | Organo de Ci | 2 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2555 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | SERVICIO DE INTERNET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 199546 | RECURSOS FI 12.00 | SERVICIO | 14335.18 | 16% | 199545.71 | Dirección Ad | 5 | 2 | 2 | 2 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$1,100,291.84 |
| Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2556 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | ARRENDAMIENTO DE EDIF | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1339792 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 96249.36 | 16% | 1339791.1 | Dirección Ge | 3 | 3 | 3 | 3 GASTO OPERATIVO |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$1,339,791.09 |
| Partida Presupuestal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2557 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ARRENDAMIENTO DE EQL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 0.86 | 16% | 0.9976 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 1 GASTO OPERATIVO |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$1.00 |
| Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2558 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ARRENDAMIENTO DE VEH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 123853 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 8897.42 | 16% | 123852.09 | Dirección Ad | 2 | 3 | 3 | 3 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2559 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ARRENDAMIENTO DE VEH | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 6148 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 5300.00 | 16% | 6148 | Plantel Naco | 1 | 0 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$130,000.09 |
| Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2560 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | LICENCIA DE MICROSOFT | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1056324 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 910624.00 | 16% | 1056323.8 | Dirección Ac. | 1 | 0 | 0 | 0 Licitación |
| | 2561 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | LICENCIA DE KASPERSKY | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2518 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 2170.00 | 16% | 2517.2 | Dirección Ad | 1 | 0 | 0 | 0 Licitación |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$1,058,841.04 |
| Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2562 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 519 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 447.29 | 16% | 518.8564 | Plantel Guay | 0 | 0 | 0 | 1 GASTO OPERATIVO |
| | 2563 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2101 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1810.35 | 16% | 2100.006 | Plantel San L | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2564 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Noga | 0 | 1 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2565 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Navo | 0 | 1 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2566 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Naco | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2567 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2101 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1810.35 | 16% | 2100.006 | Plantel Magc | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2568 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Huati | 0 | 1 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2569 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Herm | 0 | 1 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2570 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Agua | 0 | 1 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2571 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Cabo | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2572 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.30 | 16% | 2142.868 | Plantel Empa | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2573 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Cd. O | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2574 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Herm | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2575 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 2143 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1847.29 | 16% | 2142.8564 | Plantel Herm | 0 | 1 | 0 | 0 GASTO OPERATIVO |
| | 2576 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE SILL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 1624 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 1400.00 | 16% | 1624 | Dirección Ad | 1 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$29,914.30 |
| Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2577 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | ADQUISICION SERVICIOS L | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 200001 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 14367.82 | 16% | 200000.05 | Dirección Ad | 5 | 2 | 2 | 2 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2578 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | ADQUISICION SERVICIOS L | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 150001 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 10775.87 | 16% | 150000.11 | Dirección Ac. | 4 | 3 | 3 | 2 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2579 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | ADQUISICION SERVICIOS L | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 50001 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 3591.96 | 16% | 50000.083 | Unidad de A: | 1 | 4 | 4 | 4 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2580 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | ADQUISICION SERVICIOS L | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 100001 | INGRESOS PF 12.00 | SERVICIO | 7183.91 | 16% | 100000.03 | Dirección de | 1 | 3 | 3 | 5 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$500,000.28 |
| Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2581 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA | SERVICIOS DE INFORMATI | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 5001 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 4310.35 | 16% | 5000.006 | Dirección Ad | 1 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$5,000.01 |
| Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2582 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CURSOS SERVICIOS DE CA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 100001 | RECURSOS FI 2.00 | SERVICIO | 43103.45 | 16% | 100000 | Dirección Ac. | 1 | 0 | 1 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2583 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CURSOS SERVICIOS DE CA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 60001 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 51724.14 | 16% | 60000.002 | Dirección Ac. | 1 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$160,000.01 |
| Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2584 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | IMPRESION DE TRIPTICO | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 30925 | INGRESOS PF 1.00 | SERVICIO | 26659.48 | 16% | 30924.997 | Dirección de | 1 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | 2585 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | IMPRESION DE LONA | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 169076 | INGRESOS PF 40.00 | SERVICIO | 3643.86 | 16% | 169075.1 | Dirección Ad | 0 | 40 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$200,000.10 |
| Partida Presupuestal: 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2586 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | PUBLICACIONES EN EL BO | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 16000 | INGRESOS PF 2.00 | SERVICIO | 6896.55 | 16% | 15999.996 | Dirección Ad | 2 | 0 | 0 | 0 Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | | | | Total: \$16,000.00 |
| Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2587 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y EN | SERVICIO DE FOTOCOPIAL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 75001 | INGRESOS PF 179598.00 | SERVICIO | 0.36 | 16% | 75000.125 | Plantel Guay | 11275 | 33824 | 33824 | 100675 Contrato Marco |
| | 2588 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y EN | SERVICIO DE FOTOCOPIAL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 180001 | INGRESOS PF 443350.00 | SERVICIO | 0.35 | 16% | 180000.1 | Plantel San L | 110837 | 110837 | 110837 | 110838 Contrato Marco |
| | 2589 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y EN | SERVICIO DE FOTOCOPIAL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 75001 | INGRESOS PF 179598.00 | SERVICIO | 0.36 | 16% | 75000.125 | Plantel Noga | 20155 | 60465 | 60465 | 38514 Contrato Marco |
| | 2590 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y EN | SERVICIO DE FOTOCOPIAL | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓ | 75001 | INGRESOS PF 179598.00 | SERVICIO | 0.36 | 16% | 75000.125 | Plantel Navo | 12971 | 38913 | 38913 | 88801 Contrato Marco |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------|-----------|-----|-----------|---------------|-----------------------------|----|----|----|-------------------------------|
| 2929 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Agua | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| 2930 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Cabo | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| 2931 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Empa | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| 2932 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| 2933 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| 2934 | 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PERFIL A | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 255572 | INGRESOS PF 20.00 | PIEZA | 11016.01 | 16% | 255571.43 | Plantel Herm | 0 | 0 | 0 | 20 | Licitación |
| | | | | | | | | | | | Total: \$3,578,000.19 | | | | |
| Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2935 | 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | RELOJ CHECADOR DE HUE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 10001 | INGRESOS PF 2.00 | PIEZA | 4310.35 | 16% | 10000.012 | Dirección Ad | 0 | 2 | 0 | 0 | GASTO OPERATIVO |
| | | | | | | | | | | | Total: \$10,000.01 | | | | |
| Partida Presupuestal: 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2936 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Guay | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2937 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel San L | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2938 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Noga | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2939 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Naco | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2940 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Herm | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2941 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Agua | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2942 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2943 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Herm | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2944 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Herm | 0 | 0 | 65 | 0 | Licitación |
| 2945 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Empa | 0 | 0 | 0 | 65 | Licitación |
| 2946 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Navo | 0 | 0 | 0 | 65 | Licitación |
| 2947 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Huat: | 0 | 0 | 0 | 65 | Licitación |
| 2948 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Magc | 0 | 0 | 0 | 65 | Licitación |
| 2949 | 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | MESABANCO GRANDE | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 71429 | INGRESOS PF 65.00 | PIEZA | 947.33 | 16% | 71428.682 | Plantel Cabo | 0 | 0 | 0 | 65 | Licitación |
| | | | | | | | | | | | Total: \$1,000,001.55 | | | | |
| Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | BOCINA BAFLE CON BLUET | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 50001 | INGRESOS PF 10.00 | PIEZA | 4310.35 | 16% | 50000.06 | Dirección Ad | 0 | 10 | 0 | 0 | Compra por Monto (Art. 48) |
| | | | | | | | | | | | Total: \$50,000.06 | | | | |
| Partida Presupuestal: 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2951 | 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES | VEHICULOS PICK UP | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 400001 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 344827.59 | 16% | 400000 | Dirección Ad | 0 | 0 | 1 | 0 | Licitación |
| 2952 | 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES | VEHICULOS PICK UP | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 1000001 | INGRESOS PF 1.00 | PIEZA | 862068.97 | 16% | 1000000 | Dirección Ge | 0 | 1 | 0 | 0 | Licitación |
| | | | | | | | | | | | Total: \$1,400,000.01 | | | | |
| Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2953 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Guay | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2954 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel San L | 0 | 8 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2955 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Noga | 0 | 8 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2956 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Navo | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2957 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Naco | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2958 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Magc | 0 | 8 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2959 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Huat: | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2960 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Herm | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2961 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Agua | 0 | 8 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2962 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Cabo | 0 | 8 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2963 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Empa | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2964 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Cd. O | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2965 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 8.00 | PIEZA | 6157.64 | 16% | 57142.899 | Plantel Herm | 0 | 0 | 8 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| 2966 | 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS' | MINISPLIT DE 2 TONELAD/ | EDUCACIÓN MEDIA SU PRESTACIÓI | 57143 | INGRESOS PF 6.00 | PIEZA | 8210.19 | 16% | 57142.922 | Plantel Herm | 0 | 6 | 0 | 0 | Invitación a 3 o más Personas |
| | | | | | | | | | | | Total: \$800,000.61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gran Total: \$66,091,462.33 | | | | |