

INVENTARIO DE BIENES DE USO - 2.022

F.C.N° 3

HOJA N° : 1

ENTIDAD				ESTADO DE CONSERVACION		BIENES						
NIVEL	23	ENTES AUTONOMOS Y AUTÁRQUICOS		MB.....X..... Muy Bueno		NR		No Registrado				
ENTIDAD	14	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - I.N.C.O.O.P		B.....Buena		F		Faltante				
UNIDAD	1	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - I.N.C.O.O.P		C.....Regular		C		Conforme				
				M.....Malo				FECHA:				
								LUGAR:				
CUENTA	SUB	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	EN REGISTRO Y/O DOCUMENTO				INVENTARIO FISICO		DIF.LIBRO CON	OBSER-	
MAYOR	CTA.	ANALIT 1		Fecha de Incorporaci	Rotulado	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	Bienes	Est. Conserv.	INV. FISICO	VACIONES
26105			<u>Equipos de Computación</u>									
		1	<u>Máquinas numéricas o digitales para informática</u>									
			NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA ,MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G7, MOUSE OPTICO RETRACTIL, SUPRESOR DE PICOS, MALETA, LECTOR/GRABADOR DVD, PORTÁTIL USB, ADAPTADOR VGA., SERIE N° 5CD016HPG9.	25/2/2022	23-14-10-1246	1	7.240.000	7.240.000				
			NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA ,MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G7, MOUSE OPTICO RETRACTIL, SUPRESOR DE PICOS, MALETA, LECTOR/GRABADOR DVD, PORTÁTIL USB, ADAPTADOR VGA., SERIE N° 5CD016HPJ1.	25/2/2022	23-14-10-1247	1	7.240.000	7.240.000				
			NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA ,MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G7, MOUSE OPTICO RETRACTIL, SUPRESOR DE PICOS, MALETA, LECTOR/GRABADOR DVD, PORTÁTIL USB, ADAPTADOR VGA., SERIE N° 5CD016HPGM	25/2/2022	23-14-10-1248	1	7.240.000	7.240.000				
			IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 II, SERIAL N° X4RH000163 ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1249	1	2.550.000	2.550.000				
			IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 II, SERIAL N° X4RH000145 ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1250	1	2.550.000	2.550.000				
			IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 II, SERIAL N° X4RH000137 ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1251	1	2.550.000	2.550.000				
			IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 II, SERIAL N° X4RH000019 ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1252	1	2.550.000	2.550.000				
			ALMACENAMIENTO DE RED NAS MARCA SYNOLOGY MODELO DS920+, SERIAL N° 2180SBRXHL91A, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY.	25/2/2022	23-14-10-1253	1	24.000.000	24.000.000				
			ALMACENAMIENTO DE RED NAS MARCA SYNOLOGY MODELO DS920+, SERIAL N° 2180SBRD925A3 ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY.	25/2/2022	23-14-10-1254	1	24.000.000	24.000.000				
			ALMACENAMIENTO DE RED NAS MARCA SYNOLOGY MODELO DS920+, SERIAL N° 2180SBPPF3PW, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY.	25/2/2022	23-14-10-1255	1	24.000.000	24.000.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD1451194, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1256	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145115L, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1257	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145110Y, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1258	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD1451166, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1259	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145116Y, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1260	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145111V, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1261	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD1451173, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1262	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145116Q, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1263	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145117F, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1264	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145118X, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1265	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD1451188, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1266	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145117H, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1267	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145117C, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1268	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD1311XHNADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1269	1	7.890.000	7.890.000				
			NOTEBOOK HP PROBOOK 450G8, LECTOR GRAVADOR DE USB, MOUSE, MOUSE PAD, ZAPATILLA Y MALETIN, SERIAL N° 5CD145118B, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1270	1	7.890.000	7.890.000				
			TECLADO MARCA SATE AK-910, SERIAL N° 200902875, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1271	1	46.000	46.000				
			TECLADO MARCA SATE AK-910, SERIAL N° 200902877, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1272	1	46.000	46.000				
			TECLADO MARCA SATE AK-910, SERIAL N° 200902885, ADQUIRIDO DE SDA PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002964	25/2/2022	23-14-10-1273	1	46.000	46.000				

		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA EASY STYLE VI04, 14.8v 2600mAh SERIAL N° 1(OZY20M11	25/2/2022	23-14-10-1371	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1372	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1373	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1374	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1375	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1376	1	300.000	300.000				
		BATERIA PARA NOTEBOOK, MARCA OUSIDE, MODELO CI03XL,11.4V 3930mAh, SERIAL N° X002J6E05F	25/2/2022	23-14-10-1377	1	300.000	300.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D5E18	25/2/2022	23-14-10-1378	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D631B	25/2/2022	23-14-10-1379	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D5E29	25/2/2022	23-14-10-1380	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCD8F	25/2/2022	23-14-10-1381	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CD2372	25/2/2022	23-14-10-1382	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CD01E7	25/2/2022	23-14-10-1383	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCED72	25/2/2022	23-14-10-1384	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCD6B	25/2/2022	23-14-10-1385	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCED6D	25/2/2022	23-14-10-1386	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D6319	25/2/2022	23-14-10-1387	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D6320	25/2/2022	23-14-10-1388	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D5E1B	25/2/2022	23-14-10-1389	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D633C	25/2/2022	23-14-10-1390	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D6345	25/2/2022	23-14-10-1391	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D63C5	25/2/2022	23-14-10-1392	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D5C98	25/2/2022	23-14-10-1393	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2112E58D63C4	25/2/2022	23-14-10-1394	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CD2373	25/2/2022	23-14-10-1395	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCED70	25/2/2022	23-14-10-1396	1	285.000	285.000				
		DISCO SSD 240 GB SERIE N° 2136E5CCED7C	25/2/2022	23-14-10-1397	1	285.000	285.000				
		Nothebook, marca HP, modelo ENVY DV6T-7300, SERIAL N° 4CB3082MM34, con su respectivo cargador	29/11/2022	23-14-10-1244	1	5.100.000	5.100.000				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z59Q, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1398	1	12.437.050	12.437.050				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z6KP, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1399	1	12.437.050	12.437.050				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z6KB, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1400	1	12.437.050	12.437.050				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z5CK, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1401	1	12.437.050	12.437.050				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z4V1, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1402	1	12.437.050	12.437.050				
		SWITCH POE SERIAL N° FOC2617Z6LZ, ADQUIRIDO DE NETLOGIC SRL, CONTRATO 19/2021, FACT. N° 001-001-0018162	19/12/2022	23-14-10-1403	1	12.437.050	12.437.050				
		SISTEMA DE ALIMENTACION MARCA USE UPS POWER SERIAL N° 83622205100959, ADQUIRIDO POR CONTRATO N° 13/2022 ID N° 409858	23/12/2022	23-14-10-1406	1	15.000.000	15.000.000				
		SISTEMA DE ALIMENTACION MARCA USE UPS POWER SERIAL N° 83622205100962, ADQUIRIDO POR CONTRATO N° 13/2022 ID N° 409858	23/12/2022	23-14-10-1407	1	15.000.000	15.000.000				
		SISTEMA DE SEGURIDAD DE BORDE - FORTIGATE 400E, SERIAL N° FG4HOETB21904348 SEGUN CONTRATO UOC N° 12/2022 ID N° 409858	22/12/2022	23-14-10-1408	1	97.275.863	97.275.863				
		SISTEMA DE SEGURIDAD DE MAIL, FORTIMAIL - 400, SERIAL N° FE400FT921000129 SEGUN CONTRATO UOC N° 12/2022 ID N° 409858	22/12/2022	23-14-10-1409	1	121.840.230	121.840.230				
		STORAGE - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. Implementado con instalación y configuración, Serial N° 781TOW6, SEGUN CONTRATO INCOOP/UOC N° 11/2022 ID N° 409858	20/12/2022	23-14-10-1410	1	208.900.000	208.900.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04058, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1411	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, cin serial N° 1372X04109, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1412	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04114, CON SUS REPECTIVAS BENDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1413	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04045, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1414	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04064, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1415	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04046, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1416	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04054, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1417	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04041, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1418	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04038, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1419	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04051, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1420	1	14.200.000	14.200.000				
		IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA ECOSYS M3655idn/A, con serial N° 1372X04047, CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS. ADQUIRIDO DE LA FIRMA PRINTEC S.A.	16/12/2022	23-14-10-1421	1	14.200.000	14.200.000				

		ADQUISICIÓN DE SERVIDOR - DEGUN CONTRATO INCOOP/UOC N° 22/2022 - ID N° 419723 - LCO 08/2022 ITEM 3. -	27/12/2022	23-14-10-1424	1	55.150.000	55.150.000					
TOTALES						1.232.530.006	1.232.530.006					
26112		MUEBLES Y ENSERES										
	1	Mobiliarios y Enseres de Oficina										
		Silla con posabrazos giratorio con respaldo en malla - tipo presidencial adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3266	1	1.900.000	1.900.000					
		Silla tandem de 5 asientos de metal adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3267	1	2.350.000	2.350.000					
		Silla tandem de 5 asientos de metal adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3268	1	2.350.000	2.350.000					
		Silla tandem de 5 asientos de metal adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3269	1	2.350.000	2.350.000					
		Silla sin posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3270	1	395.000	395.000					
		Silla sin posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3271	1	395.000	395.000					
		Silla sin posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3211	1	395.000	395.000					
		Silla sin posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3212	1	395.000	395.000					
		Silla sin posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3213	1	395.000	395.000					
		Silla con posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3214	1	450.000	450.000					
		Silla con posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3215	1	450.000	450.000					
		Silla con posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3216	1	450.000	450.000					
		Silla con posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3217	1	450.000	450.000					
		Silla con posabrazos fija tipo interlocutor o visitante adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3218	1	450.000	450.000					
		Silla con posabrazos tipo operativa adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3219	1	770.000	770.000					
		Silla con posabrazos tipo operativa adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3220	1	770.000	770.000					
		Silla con posabrazos tipo operativa adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3221	1	770.000	770.000					
		Mesa ratona o de centro rectangular mesada de vidrio adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3222	1	550.000	550.000					
		Mesa ratona o de centro rectangular simple adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3223	1	400.000	400.000					
		0009480	25/2/2022	23-14-6-3224	1	1.600.000	1.600.000					
		0009480	25/2/2022	23-14-6-3225	1	1.600.000	1.600.000					
		0009480	25/2/2022	23-14-6-3226	1	1.600.000	1.600.000					
		0009480	25/2/2022	23-14-6-3227	1	1.600.000	1.600.000					
		Mesa de reuniones para 10 personas con sillas adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3228	1	4.000.000	4.000.000					
		Mesa de reunión circular adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3229	1	1.000.000	1.000.000					
		Mesa para impresora o fotocopiadora adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3230	1	450.000	450.000					
		Mesa para impresora o fotocopiadora adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3231	1	450.000	450.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3256	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3257	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3258	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3259	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3260	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3261	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3262	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3263	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3264	1	500.000	500.000					
		silla de la mesa de reunión adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009480	25/2/2022	23-14-6-3265	1	500.000	500.000					
		Armario bajo con puertas adquirido de Las Americas, según factura N° 001-001-0009467	25/2/2022	23-14-6-3232	1	990.000	990.000					
		Mesa - ratona o de centro rectangular - estructura de metal adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3233	1	645.000	645.000					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3234	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3235	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3236	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3237	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3238	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3239	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3240	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3241	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3242	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario Alto con puertas adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3243	1	1.694.500	1.694.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3244	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3245	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3246	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3247	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3248	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3249	1	4.444.500	4.444.500					
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRESA según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3250	1	4.444.500	4.444.500					

		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRE según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3251	1	4.444.500	4.444.500		
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRE según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3252	1	4.444.500	4.444.500		
		Armario - de estructura de hierro cromado alto adquirido de GRUPO NEMPRE según factura N° 001-001-0004613	25/2/2022	23-14-6-3253	1	4.444.500	4.444.500		
		Silla - giratoria con posabrazos - tipo director adquirido de GRUPO NEMPRE según factura N° 001-001-0004612	25/2/2022	23-14-6-3254	1	1.744.500	1.744.500		
		Mesa de Reunión cuadrada adquirido de GRUPO NEMPRE según factura N° 001-001-0004612	25/2/2022	23-14-6-3255	1	944.500	944.500		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 36000 BTU, Evaporador serial N° 1B127NK800ZK82300024, Compresor N° 1B908NL300	29/11/2022	23-14-6-3272	1	11.545.000	11.545.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500076, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3273	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500281, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3274	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500277, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3275	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500070, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3276	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 36000 BTU, Evaporador serial N° 1B127NK800ZK82300025, Compresor N° 1B908NL300	29/11/2022	23-14-6-3277	1	11.545.000	11.545.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500331, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3278	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500077, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3279	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500333, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3280	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500328, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3281	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 36000 BTU, Evaporador serial N° 1B127NK800ZK82300010, Compresor N° 1B908NL300	29/11/2022	23-14-6-3282	1	11.545.000	11.545.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500327, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3283	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500073, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3284	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500283, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3285	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51800330, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3286	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500332, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3287	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500105, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3288	1	9.491.000	9.491.000		
		Aire acondicionado marca VCP, DE 24000 BTU, Evaporador serial N° 1S528NM500ZM51500278, Compresor N° 1S655WM5	29/11/2022	23-14-6-3289	1	9.491.000	9.491.000		
		3,24 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3290	1	955.800	955.800		
		1, 4 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN C	23/12/2022	23-14-6-3291	1	413.000	413.000		
		8,959 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3292	1	2.642.812	2.642.812		
		1,2600 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3293	1	371.700	371.700		
		2,94 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3294	1	867.300	867.300		
		3,08 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3295	1	908.600	908.600		
		3,08 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3296	1	908.600	908.600		
		1,4 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN C	23/12/2022	23-14-6-3297	1	413.000	413.000		
		2,94 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3298	1	867.300	867.300		
		3,6425 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3299	1	1.074.538	1.074.538		
		2,9915 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3300	1	882.493	882.493		
		2,175 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3301	1	641.625	641.625		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3302	1	597.375	597.375		
		2, 025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3303	1	597.375	597.375		
		1,95 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3304	1	575.250	575.250		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3305	1	597.375	597.375		
		2,04 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3306	1	601.800	601.800		
		2,04 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3307	1	601.800	601.800		
		3,33 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3308	1	982.350	982.350		
		1,4 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN C	23/12/2022	23-14-6-3309	1	413.000	413.000		
		2,94 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3310	1	867.300	867.300		
		2,8 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN C	23/12/2022	23-14-6-3311	1	826.000	826.000		
		1,400 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3312	1	413.000	413.000		
		2,814 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3313	1	830.130	830.130		
		2,954 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3314	1	871.430	871.430		
		1,400 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3315	1	413.000	413.000		
		1,260 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3316	1	371.700	371.700		
		8,976 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3317	1	2.642.920	2.642.920		
		8,925 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3318	1	2.632.875	2.632.875		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3319	1	597.375	597.375		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3320	1	597.375	597.375		
		3,6425 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3321	1	1.074.538	1.074.538		
		2,2475 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3322	1	663.013	663.013		
		3,2175 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3323	1	949.163	949.163		
		1,950 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3324	1	575.250	575.250		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚ	23/12/2022	23-14-6-3325	1	597.375	597.375		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3326	1	597.375	597.375		
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3327	1	597.375	597.375		

		3,6425 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3328	1	1,074.538	1,074.538			
		3,0225 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3329	1	891.638	891.638			
		2,2475 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3330	1	663.013	663.013			
		1,950 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3331	1	575.250	575.250			
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3332	1	597.375	597.375			
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3333	1	597.375	597.375			
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3334	1	597.375	597.375			
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3335	1	597.375	597.375			
		2,025 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3336	1	597.375	597.375			
		2,800 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3337	1	826.000	826.000			
		2,160 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3338	1	637.200	637.200			
		0,840 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3339	1	247.800	247.800			
		2,160 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3340	1	637.200	637.200			
		3,1505 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3341	1	929.398	929.398			
		3,1508 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3342	1	929.486	929.486			
		3,240 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3343	1	955.800	955.800			
		1,400 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3344	1	413.000	413.000			
		8,976 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3345	1	2,647.920	2,647.920			
		1,260 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3346	1	371.700	371.700			
		2,940 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3347	1	867.300	867.300			
		3,080 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3348	1	908.600	908.600			
		3,080 M2 DE CORTINA VERTICAL ANTISOLAR, ADQUIRIDO DE CORTPAR SRL, FACTURA N° 001-001-0004877, SEGÚN	23/12/2022	23-14-6-3349	1	908.600	908.600			

TOTALES						325.955.605	325.955.605				
26801			PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN								
	1		PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN								
			90 LICENCIA OFFICE PARA 90 EQUIPOS		23-14-10-1404	1	255.870.000	255.870.000			
			LICENCIA ZOOM		23-14-10-1405	1	1.683.000	1.683.000			
			409914 - CONTRATO N° 08/2022 -		23-14-10-1422	1	4.923.293	4.923.293			
			419723 - LCO 08/2022 ITEM 2. -		23-14-10-1423	1	104.451.000	104.451.000			
TOTALES							366.927.293	366.927.293			
26105			Equipos de Computación								
	1		Máquinas numéricas o digitales para informática								
			Nothebook, marca HP, Officeproplus 2013 OLP NL, Filtro de línea plástico 220V6 toma, maletín, mouse satellite. Serial N° CND43836MR - AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 144	23/12/2014	23-14-10-557	1	852.202	852.202	BAJA		
TOTALES							852.202	852.202			

LIC. LILIAN CELESTE VARGAS BENET
Jefa Interina
Departamento de Patrimonio

LIC. MARIA MERCEDES ORTEGA
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

LIC. PEDRO ELIAS LOBLEIN
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo