

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

Institución: CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
Ruc: 0560022510001
Periodo fiscal: 2025

Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

| No. | Partida presupuestaria / Cuenta contable | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento | Detalle del producto | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total | C1 | C2 | C3 |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----|----|----|
| 1 | 840104 | 4815009147 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SIMULADORES PARA ATENCION PREHOSPITALARIA | 1,00000 | UNIDAD | 88.532,02000 | 88.532,02000 | Si | | |
| 2 | 840104 | 481500901 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA | 1,00000 | UNIDAD | 33.857,13000 | 33.857,13000 | Si | | |
| 3 | 531404 | 481500901 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA - MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1,00000 | UNIDAD | 2.328,00000 | 2.328,00000 | Si | | |
| 4 | 531403 | 481500901 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA-MOBILIARIO | 1,00000 | UNIDAD | 193,50000 | 193,50000 | Si | | |
| 5 | 530826 | 481500901 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA-DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL | 1,00000 | UNIDAD | 289,50000 | 289,50000 | Si | | |
| 6 | 530404 | 871540012 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA | 1,00000 | UNIDAD | 3.330,00000 | 3.330,00000 | Si | | |
| 7 | 531403 | 381210019 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE RAC PARA ALMACENAMIENTO DE LOS EPP | 1,00000 | UNIDAD | 12.300,00000 | 12.300,00000 | Si | | |
| 8 | 530802 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE TRAJES CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 1,00000 | UNIDAD | 154.000,00000 | 154.000,00000 | Si | | |
| 9 | 840104 | 481600124 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA | 1,00000 | UNIDAD | 489.192,00000 | 489.192,00000 | Si | | |
| 10 | 840104 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS | 1,00000 | UNIDAD | 116.320,00000 | 116.320,00000 | Si | | |
| 11 | 531404 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS-MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,00000 | UNIDAD | 20.624,50000 | 20.624,50000 | Si | | |
| 12 | 531002 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS-SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | 1,00000 | UNIDAD | 17.240,00000 | 17.240,00000 | Si | | |

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|----------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|----|----|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 530802 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS-VESTUARIO, LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION | 1,00000 | UNIDAD | 10.180,00000 | 10.180,00000 | Si | | | |
| 14 | 840107 | 473130015 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE SITUACIÃN Y MONITOREO DE LA COMPANIA X1 | 1,00000 | UNIDAD | 72.244,00000 | 72.244,00000 | Si | | | |
| 15 | 840104 | 473130015 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE SITUACIÃN Y MONITOREO DE LA COMPANIA X1-MAQUINARIA Y EQUI.. | 1,00000 | UNIDAD | 58.813,00000 | 58.813,00000 | Si | | | |
| 16 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS PARA LA SALA DE SITUACION Y MONITOREO DE LA COMPANIA X1 | 1,00000 | UNIDAD | 450,00000 | 450,00000 | Si | | | |
| 17 | 530802 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA ALTA MONTANA | 1,00000 | UNIDAD | 62.949,48000 | 62.949,48000 | Si | | | |
| 18 | 840104 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISION DE EQUIPOS PARA RESCATE | 1,00000 | UNIDAD | 215.602,60000 | 215.602,60000 | Si | | | |
| 19 | 530808 | 352901091 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIA | 1,00000 | UNIDAD | 31.233,28000 | 31.233,28000 | | Si | | |
| 20 | 530809 | 3526090199 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIA - CATALOGADO | 1,00000 | UNIDAD | 4.828,59000 | 4.828,59000 | | | | Si |
| 21 | 530809 | 35260741212 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIA | 1,00000 | UNIDAD | 9.604,41000 | 9.604,41000 | | | | Si |
| 22 | 531403 | 381210019 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA EHAS E INSUMOS PRE HOSPITALARIOS | 1,00000 | UNIDAD | 12.485,00000 | 12.485,00000 | Si | | | |
| 23 | 531404 | 439230011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES E INSUMOS | 1,00000 | UNIDAD | 37.130,00000 | 37.130,00000 | Si | | | |
| 24 | 530813 | 439230011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | REPUESTOS Y ACCESORIOS - ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES E INSUMOS | 1,00000 | UNIDAD | 3.400,00000 | 3.400,00000 | Si | | | |
| 25 | 530802 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA BUCEO | 1,00000 | UNIDAD | 18.086,45000 | 18.086,45000 | Si | | | |
| 26 | 840104 | 4292100118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA BUCEO - MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,00000 | UNIDAD | 1.398,00000 | 1.398,00000 | Si | | | |
| 27 | 530702 | 812100021 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE CONFIANZA | 1,00000 | UNIDAD | 11.400,00000 | 11.400,00000 | | Si | | |

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------------|-------|--|--|--|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 28 | 530301 | 678110012 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NAC.. | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | Si | | |
| 29 | 530302 | 678110012 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NAC.. | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 | Si | | |
| 30 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INCLUYE PARTES Y PIEZAS | 1,00000 | UNIDAD | 10.139,00000 | 10.139,00000 | | | Si |
| 31 | 530804 | 38912013916 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓ-N- CATALOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 24.488,00000 | 24.488,00000 | Si | | |
| 32 | 840104 | 452200071 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MAQUINARIA Y EQUIPOS - ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INFORMÁTICA | 1,00000 | UNIDAD | 5.900,00000 | 5.900,00000 | Si | | |
| 33 | 840107 | 452200071 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INFORMÁTICA | 1,00000 | UNIDAD | 34.700,00000 | 34.700,00000 | Si | | |
| 34 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INFO.. | 1,00000 | UNIDAD | 1.300,00000 | 1.300,00000 | | | Si |
| 35 | 840107 | 452300035 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INFORMATICA - CATALOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 27.230,00000 | 27.230,00000 | Si | | |
| 36 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INFO.. | 1,00000 | UNIDAD | 900,00000 | 900,00000 | Si | | |
| 37 | 840107 | 452300049 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SERVIDOR | 1,00000 | UNIDAD | 26.998,00000 | 26.998,00000 | | Si | |
| 38 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA DEL SERVIDOR | 1,00000 | UNIDAD | 300,00000 | 300,00000 | | | Si |
| 39 | 530404 | 871520112 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE LA COMPANIA X2 Y X3 | 1,00000 | UNIDAD | 13.950,00000 | 13.950,00000 | Si | | |
| 40 | 530601 | 839900011 | CONSULTORIA | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | | | LISTA CORTA | CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COMPANIA X4 Y CENTRO DE FORMACIÓ-N. .. | 1,00000 | UNIDAD | 238.553,56000 | 238.553,56000 | Si | | |

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|-------------|-------|--|--|--|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|----|----|----|
| 41 | 750107 | 532900011 | OBRAS | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | LICITACION | CONSTRUCCION DE LA COMPANIA X4 Y EL CENTRO DE FORMACION, ESPECIALIZACION Y PROFESIONALIZACION BOMBE.. | 1,00000 | UNIDAD | 2.500.000,00000 | 2.500.000,00000 | | Si | |
| 42 | 730604 | 839900111 | CONSULTORIA | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | | | LISTA CORTA | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA COMPANIA X4 Y EL CENTRO DE FORMACION, ESPECIALIZACION Y PROF.. | 1,00000 | UNIDAD | 250.000,00000 | 250.000,00000 | | Si | |
| 43 | 530404 | 871520112 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.. | 1,00000 | UNIDAD | 21.000,00000 | 21.000,00000 | Si | | |
| 44 | 530418 | 853300117 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | 1,00000 | UNIDAD | 168,00000 | 168,00000 | Si | | |
| 45 | 530208 | 852500013 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2025 -2026 | 1,00000 | UNIDAD | 80.452,44000 | 80.452,44000 | Si | | |
| 46 | 531403 | 421900021 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE ESTANTERÁ•AS PARA BODEGA | 1,00000 | UNIDAD | 3.105,60000 | 3.105,60000 | Si | | |
| 47 | 531403 | 3812200152 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE ARMARIOS PORTALLAVES | 1,00000 | UNIDAD | 395,34000 | 395,34000 | Si | | |
| 48 | 570201 | 713340318 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | LICITACION DE SEGUROS | CONTRATACION DE SEGUROS RAMOS GENERALES | 1,00000 | UNIDAD | 160.673,01000 | 160.673,01000 | | Si | |
| 49 | 570201 | 713200511 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | LICITACION DE SEGUROS | CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA | 1,00000 | UNIDAD | 36.600,00000 | 36.600,00000 | | Si | |
| 50 | 530804 | 3212920135 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA - CATÁ•LOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 6.500,00000 | 6.500,00000 | | | Si |
| 51 | 530805 | 321930012 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO - CATÁ•LOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 7.500,00000 | 7.500,00000 | | | Si |
| 52 | 840105 | 491140015 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE TANQUERO | 1,00000 | UNIDAD | 230.000,00000 | 230.000,00000 | | Si | |
| 53 | 530405 | 871410017 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUERO POR GARANTIA | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | | Si | |
| 54 | 840104 | 2716001134 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CAMPAMENTO PARA MOVILIZACIONES | 1,00000 | UNIDAD | 719.238,70000 | 719.238,70000 | Si | | |
| 55 | 530405 | 871410011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CBL | 1,00000 | UNIDAD | 88.480,05000 | 88.480,05000 | Si | | |
| 56 | 530255 | 622910013 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE PRECIO VARIABLE 1 | 1,00000 | UNIDAD | 19.441,18000 | 19.441,18000 | Si | | |

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------|----------|----------|--|--|--|-----------------|----------------|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|------------------------|----|----|--|
| 57 | 840105 | 491190914 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VEHICULO DE COMUNICACIÃ"N | 1,00000 | UNIDAD | 350.000,00000 | 350.000,00000 | Si | | |
| 58 | 530405 | 871410017 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE COMUNICACION POR GARANTIA | 1,00000 | UNIDAD | 6.200,00000 | 6.200,00000 | | Si | |
| 59 | 530802 | 881220014 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO POR CATALOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 1.500,00000 | 1.500,00000 | Si | | |
| 60 | 530226 | 931990411 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | EXAMENES PRE-OCUPACIONALES, OCUPACIONALES, POST-OCUPACIONALES, DE REUBICACION, DE REINTEGRO Y ESPEC.. | 1,00000 | UNIDAD | 48.715,90000 | 48.715,90000 | Si | | |
| 61 | 530207 | 836200014 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION | Contratacion del Servicio de Pautages | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000 | 4.000,00000 | Si | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | 6.482.440,24000 | | | |