

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 12

Entidad: 16

Unidad Jerárquica: 3000000

Unidad Responsable: 14

Estado: Activo

Cuenta desde: 25101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 30/06/2020

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unid. Jerárquica: 3000000 UAF - SISTEMA NAC. DE FORMACIÓN Y CAPAC. LABORAL-SINAFOCAL

Unid. Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

25 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN COLOR, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-046186, OC. N° 452/2019.-	12-16-14-4682
10/06/2020 44.571.863 10 Compra	

26 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN COLOR, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-046186, OC. N° 452/2019.-	12-16-14-4681
10/06/2020 44.571.863 10 Compra	

SubCuenta Valor Compra: 89.143.726 Cantidad: 2

Cuenta Valor Compra: 89.143.726 Cantidad: 2

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

27 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MONOCROMÁTICA, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-0046186, OC. N° 452/2019.-	12-16-14-4677
10/06/2020 31.192.082 4 Compra	

28 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MONOCROMÁTICA, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-0046186, OC. N° 452/2019.-	12-16-14-4678
10/06/2020 31.192.082 4 Compra	

29 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MONOCROMÁTICA, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-0046186, OC. N° 452/2019.-	12-16-14-4680
10/06/2020 31.192.082 4 Compra	

43 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MONOCROMÁTICA, MARCA CANON, CONTRATO N° 50/2019 DE LA LPN N° 03/ 2019 DE LA FIRMA DATA SYSTEM S.A.E.C.A, FACTURA N° 001-001-0046186, OC. N° 452/2019	12-16-14-4679
10/06/2020 31.192.082 4 Compra	

SubCuenta Valor Compra: 124.768.328 Cantidad: 4

Cuenta Valor Compra: 124.768.328 Cantidad: 4

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

30 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4683
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

31 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4684
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

32 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4685
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

33 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4686
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

34 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4687
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

35 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4688
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

36 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA N° 001-001-0005017, LPN N° 03/2019, O.C N°453/2019	12-16-14-4689
30/06/2020 1.159.733 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 12

Entidad: 16

Unidad Jerárquica: 3000000

Unidad Responsable: 14

Estado: Activo

Cuenta desde: 25101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 30/06/2020

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unid. Jerárquica: 3000000 UAF - SISTEMA NAC. DE FORMACIÓN Y CAPAC. LABORAL-SINAFOCAL

Unid. Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

37 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4690
30/06/2020					

38 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4691
30/06/2020					

39 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4692
30/06/2020					

40 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4693
30/06/2020					

41 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4694
30/06/2020					

42 TELEFONO CISCO UC PHONE 7811 FACTURA Nº 001-001-0005017, LPN Nº 03/2019, O.C Nº453/2019	1.159.733	10	Compra		12-16-14-4695
30/06/2020					

SubCuenta Valor Compra:	15.076.529	Cantidad:	13
-------------------------	------------	-----------	----

Cuenta Valor Compra:	15.076.529	Cantidad:	13
----------------------	------------	-----------	----

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

20 COMPLEMENTO DOELSLI PARA ¿TABLAS PERSONALIZADAS¿ (CUSTOM TABLES) DEL SOFTWARE IBM SPSS; MARCA IBM SPSS, CONTRATO Nº 41/2019 DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/ 2019 DE LA FIRMA OLAM S.R.L, FACTURA Nº 001-003-0000211; OC. Nº 416/2019.-	12.700.500	0	Compra		12-16-14-4755
31/03/2020					

21 COMPLEMENTO DOELSLI PARA ¿TABLAS PERSONALIZADAS¿ (CUSTOM TABLES) DEL SOFTWARE IBM SPSS; MARCA IBM SPSS, CONTRATO Nº 41/2019 DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/ 2019 DE LA FIRMA OLAM S.R.L, FACTURA Nº 001-003-0000211; OC. Nº 416/2019.-	12.700.500	0	Compra		12-16-14-4756
31/03/2020					

22 COMPLEMENTO DOELSLI PARA ¿REGRESIONES¿ (REGRESIÓN) DEL SOFTWARE IBM SPSS; MARCA IBM SPSS, CONTRATO Nº 41/2019 DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/ 2019 DE LA FIRMA OLAM S.R.L, FACTURA Nº 001-003-0000211; OC. Nº 416/2019.-	12.700.500	0	Compra		12-16-14-4757
31/03/2020					

23 COMPLEMENTO DOELSLI PARA ¿REGRESIONES¿ (REGRESIÓN) DEL SOFTWARE IBM SPSS; MARCA IBM SPSS, CONTRATO Nº 41/2019 DE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/ 2019 DE LA FIRMA OLAM S.R.L, FACTURA Nº 001-003-0000211; OC. Nº 416/2019.-	12.700.500	0	Compra		12-16-14-4758
31/03/2020					

SubCuenta Valor Compra:	50.802.000	Cantidad:	4
-------------------------	------------	-----------	---

Cuenta Valor Compra:	50.802.000	Cantidad:	4
----------------------	------------	-----------	---

Entidad Valor Compra:	279.790.583	Cantidad:	23
-----------------------	-------------	-----------	----

Total Valor Compra:	279.790.583	Cantidad:	23
---------------------	-------------	-----------	----

Fin del Informe