

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública  
RUC: ENT054-176884510001

| INFORMACIÓN DE LA FAMILIA PRESUPUESTARIA PARA |         |                  |                        |          |             |          |           |       |         |        |                   |        |           |             | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                  |                                                                                                                                           |                |                     |                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                     |                      |                                                                       |                 |                                           |                                    |               |                                              |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|---------|--------|-------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| EJERCICIO                                     | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCENTRALIZADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | SECORFO | RENGLO | REINCLASIFICACIÓN | FUENTE | ORGANISMO | COMPLEMENTO | CÓDIGO CATEGORÍA CIRC A NIVEL 5        | TIPO COMPRA (Bienes o servicios) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)                                                                                     | CANTIDAD ANUAL | PRECIO (en Bs. IVA) | COSTO UNITARIO (Bs.) | CUANTÍSIMOS DE 1 (para el caso de bienes o servicios) | CUANTÍSIMOS DE 2 (para el caso de bienes o servicios) | CUANTÍSIMOS DE 3 (para el caso de bienes o servicios) | TIPO DE PRODUCTO (Normalizado o no) | CATALOGO ELECTRONICO | PROCEDIMIENTO SELECCIONADO (según los procedimientos de contratación) | FONDO DEL FONDO | NÚMERO ORDEN DE EFECTUACIÓN DEL PREGONADO | NÚMERO CÓDIGO DE PRODUCTO (Bienes) | TIPO DE GASTO | TIPO DE PRESUPUESTO (Según el tipo de gasto) |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530028 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 80300013                               | Servicio                         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA INSTITUCIONAL CON ARRENDAMIENTO PARA PLANTA CENTRAL DE AGUA              | 1              | Unitad              | 12.000.00            |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Subasta Inversa Electrónica                                           |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530028 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 80300013                               | Servicio                         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA INSTITUCIONAL CON ARRENDAMIENTO PARA PLANTA CENTRAL DE AGUA              | 1              | Unitad              | 5.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530049 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PLANTA CENTRAL DE AGUA                                                                        | 1              | Unitad              | 8.250.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530021 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310012                               | Servicio                         | SEGURO PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (MAM)                                                                                               | 1              | Unitad              | 9.375.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Compras por Catálogo                                                  |                 |                                           |                                    | Especial      | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530126 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 84200012                               | Servicio                         | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DEL RENGLA                                                             | 1              | Unitad              | 7.400.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Subasta Inversa Electrónica                                           |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 840023 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71300013                               | Bien                             | CABLES Y TUBERÍAS PARA ESTACIONES CONVENCIONALES (MAM)                                                                                    | 1              | Unitad              | 4.500.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530024 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 10000023                               | Servicio                         | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LIBERTAD TÉCNICA PARA ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CONVENCIONAL DE ESTACIONES DEL RENGLA                      | 1              | Unitad              | 1.700.72             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530018 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 74001003                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                                        | 1              | Unitad              | 2.800.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530022 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 81110014                               | Servicio                         | SERVICIO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                                                                                                  | 1              | Unitad              | 1.071.43             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Compras por Catálogo                                                  |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530126 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 84200012                               | Servicio                         | SERVICIO DE SERVICIO TÉCNICO METEOROLÓGICO (MAM) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES                         | 1              | Unitad              | 70.000.00            |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Compras por Catálogo                                                  |                 |                                           |                                    | Especial      | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530074 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 80340013                               | Servicio                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLANTA CENTRAL DE AGUA                                                                          | 1              | Unitad              | 12.000.00            |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Subasta Inversa Electrónica                                           |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530023 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES                                                                                  | 1              | Unitad              | 1.600.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530046 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340013                               | Servicio                         | MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO                                                                                         | 1              | Unitad              | 5.200.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340014                               | Servicio                         | SERVICIO DE PRONTOS DEL CASO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE BIENES                                                                            | 1              | Unitad              | 1.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340012                               | Servicio                         | SERVICIO DE PRONTOS DEL PROCESO PENAL (PRELADO)                                                                                           | 1              | Unitad              | 3.125.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Compras por Catálogo                                                  |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530011 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310013                               | Bien                             | REEMPLAZO DE EQUIPOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS                                                                                       | 1              | Unitad              | 2.300.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 42210022                               | Bien                             | REEMPLAZO DE EQUIPOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS                                                                                       | 1              | Unitad              | 3.600.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340012                               | Servicio                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA                           | 1              | Unitad              | 12.000.00            |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Subasta Inversa Electrónica                                           |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340012                               | Servicio                         | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA                                                     | 1              | Unitad              | 600.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530021 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 64310011                               | Servicio                         | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                         | 1              | Unitad              | 700.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530018 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 84200012                               | Servicio                         | ADQUISICIÓN DE 17 METROS CUBICOS DE GAS LIQUIDO PARA MANEJO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                   | 1              | Unitad              | 3.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530049 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                       | 1              | Unitad              | 440.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530018 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                   | 1              | Unitad              | 1.700.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530049 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                       | 1              | Unitad              | 440.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530018 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                   | 1              | Unitad              | 1.700.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO MANEJO DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                            | 1              | Unitad              | 200.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340014                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN DE EQUIPAMIENTO VOLUMETRICO Y BALANZA DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS      | 1              | Unitad              | 2.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 87340014                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO MANEJO DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                            | 1              | Unitad              | 400.00               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530021 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 64310011                               | Servicio                         | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO                                                                         | 1              | Unitad              | 2.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                                             | 1              | Unitad              | 3.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                                             | 1              | Unitad              | 1.200.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530044 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Servicio                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS                                             | 1              | Unitad              | 1.200.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE ALUMINO PARA EQUIPO DE ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA A-200                                                             | 1              | Unitad              | 1.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE PINTOS Y PINTAS PARA EQUIPOS: HORNO DE GRABADO, SPECTROFOTOMETRO, EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH DE CAMPO Y DE AGUA              | 1              | Unitad              | 4.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL LATITUDE E6401 Y DELL LATITUDE E6401                                      | 1              | Unitad              | 170.17               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE SONDAS PARA TERMISTORES DIGITALES                                                                                          | 1              | Unitad              | 131.28               |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530013 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 48200013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LA CAMPESÍA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS CASCOS, GUANTES, CHAUZOS           | 1              | Unitad              | 5.724.20             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      | 000   | 1701    | 530022 | 000000            | 001    | 0000      | 0000        | 71310013                               | Bien                             | ADQUISICIÓN DE REPLAZOS PARA LA REINTEGRACIÓN DEL EQUIPO REINTEGRADO DE LA DIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA | 1              | Unitad              | 1.000.00             |                                                       |                                                       |                                                       | Normalizado                         | No                   | Infra Cuenta                                                          |                 |                                           |                                    | Compra        | GASTO CORRIENTE                              |
| 2023                                          | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 0001      |       |         |        |                   |        |           |             |                                        |                                  |                                                                                                                                           |                |                     |                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                     |                      |                                                                       |                 |                                           |                                    |               |                                              |