

**PLAN ANUAL DE COMPRAS  
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 9)**

RUC ENTIDAD 1768151240001															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																																		
No	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCENTRALIZADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROJ BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	49.000,00	49.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	RENOVACION DEL SERVICIO DE GARANTIAS DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS HP DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	29.464,00	29.464,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	11.375,16	11.375,16	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	10.243,00	10.243,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.965,80	5.965,80	S				NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
8	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	873400031	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	6.814,15	6.814,15	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	89.666,61	89.666,61	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
12	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	11.576,00	11.576,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1.712,25	1.712,25	S				NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONERS Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.630,20	5.630,20	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	17.000,00	17.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
17	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530241	000000	001	0000	0000	836100214	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING) DE NOTICIAS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841310016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.750,00	3.750,00	S				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	2.744,07	2.744,07	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	4.662,68	4.662,68	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	893,52	893,52	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	661100011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	Unidad	27.631,58	27.631,58	S	S			No Normalizado	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	No			Especial	PROYECTO DE INVERSION



**PLAN ANUAL DE COMPRAS  
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 9)**

RUC ENTIDAD 1768151240001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
No.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALIZADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETOS	GEOGRAFICO	REGLAMENTO	REGLAMENTO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROY BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO
23	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	678110012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	Unidad	3.070,18	3.070,18	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
24	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730704	000000	001	0000	0000	871200012	Servicio	Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de Infocentros y Megainfocentros	1	Unidad	984.489,82	984.489,82	S	S		No Normalizado	No	Licitación	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
25	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730422	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	12.425,68	12.425,68	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
26	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de TONERS y kits de mantenimiento para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	Unidad	47.368,42	47.368,42	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
27	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730844	000000	001	0000	0000	449221111	BIEN	Adquisición de TONERS y kits de mantenimiento para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	Unidad	26.315,79	26.315,79	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
28	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730837	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	4.775,57	4.775,57	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
29	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730841	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	15.397,94	15.397,94	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
30	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730422	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	5.337,47	5.337,47	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
31	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730841	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	9.514,34	9.514,34	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
32	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730837	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	1.277,06	1.277,06	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION
33	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.838,00	5.838,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
34	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	50.383,80	50.383,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
35	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100219	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	2.908,26	2.908,26	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
36	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100280	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1.907,50	1.907,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
37	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	36111002108	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	548,40	548,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
38	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	25.191,90	25.191,90	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
39	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	2.921,43	2.921,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
40	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	60.833,37	60.833,37	S			NORMALIZADO	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
41	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	4.464,28	4.464,28	S			NORMALIZADO	No	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
42	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7.142,85	7.142,85	S			NORMALIZADO	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
43	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	3899309110	SERVICIO	FRANELA	30	UNIDAD	1,49	44,71	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
44	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	3532200111	SERVICIO	SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS	15	UNIDAD	3,96	59,41	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
45	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	389930011	SERVICIO	ESCOBA	5	UNIDAD	1,60	8,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
46	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	353220018	SERVICIO	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	3	UNIDAD	1,19	3,56	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
47	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429940021	BIEN	Archivador T35	153	UNIDAD	1,40	214,2	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
48	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Banderitas Adhesivas	243	UNIDAD	0,41	99,63	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
49	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000911	BIEN	Borrador de queso	80	UNIDAD	0,10	8	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
50	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000913	BIEN	Borrador de tinta	15	UNIDAD	0,06	0,84	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
51	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000912	BIEN	Borrador de pizarra tiza liquida	7	UNIDAD	0,36	2,485	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE



PLAN ANUAL DE COMPRAS  
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 9)

RUC ENTIDAD 1768151240001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
No	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALIZADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETOS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROJ BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO
52	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000962	BIEN	CD grabable con caja	700	UNIDAD	0,47	328,3			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
53	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920129	BIEN	Carpeta BENE tamaño oficio lomo 8 cm	1200	UNIDAD	1,28	1537,2			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
54	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292013	BIEN	Carpeta manilla [nacional] (cartulina con vincha)	350	UNIDAD	0,11	37,555			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
55	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000134	BIEN	Carpeta plástica lomo 4 cm doble anillo	102	UNIDAD	1,61	164,322			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
56	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000227	BIEN	Carpeta tapa un lado transparente (constatación)	44	UNIDAD	0,26	11,44			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
57	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3260009418	BIEN	Cera para contar	17	UNIDAD	0,53	9,01			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
58	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000964	BIEN	CD re-grabable con caja	400	UNIDAD	0,90	360			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
59	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking (grande) 2x40	7	UNIDAD	1,43	10,01			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
60	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking 1 pulgada (pequeña) 1x40	3	UNIDAD	0,71	2,13			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
61	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	Cinta de embalaje 2x40 (transparente)	26	UNIDAD	0,41	10,66			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
62	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	Cinta de embalaje 48x15 (café)	9	UNIDAD	0,76	6,813			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
63	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	369200011	BIEN	Cinta scotch (cinta adhesiva transparente 18x50 ydas)	140	UNIDAD	0,18	25,62			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
64	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429500016	BIEN	Clips 32 mm colores	148	UNIDAD	0,30	43,956			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
65	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429500016	BIEN	Clips mariposa caja 50 unidades	52	UNIDAD	0,68	35,464			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
66	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000931	BIEN	Corrector líquido tipo esfero	102	UNIDAD	0,40	40,902			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
67	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000112	BIEN	Cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas	55	UNIDAD	0,58	31,9			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
68	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000112	BIEN	Cuaderno universitario grande 100 hojas cuadros	27	UNIDAD	0,86	23,22			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
69	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000965	BIEN	DVD grabable con caja	400	UNIDAD	0,74	297,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
70	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000964	BIEN	DVD re-grabable con caja	610	UNIDAD	1,30	793			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
71	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110011	BIEN	Esfero azul grueso	361	UNIDAD	0,12	43,32			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
72	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110015	BIEN	Esfero negro grueso	95	UNIDAD	0,12	11,4			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
73	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110016	BIEN	Esfero rojo grueso	40	UNIDAD	0,12	4,8			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
74	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-3	41	UNIDAD	0,32	12,915			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
75	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-11	5	UNIDAD	0,28	1,41			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
76	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-22	23	UNIDAD	0,32	7,245			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
77	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920124	BIEN	Etiqueta refuerzos para hoja 500 unidades	29	UNIDAD	0,32	9,28			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
78	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	335001012	BIEN	Goma en barra 40 gr	33	UNIDAD	0,24	7,92			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
79	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	335001011	BIEN	Goma líquida 250 gr	13	UNIDAD	0,60	7,8			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
80	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000112	BIEN	Grapadora mediana	34	UNIDAD	2,10	71,366			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
81	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429950015	BIEN	Grapas 26/6 (normales) cajas de 5000 unidades	23	UNIDAD	0,66	15,065			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
82	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3260009420	BIEN	Lápiz bicolor caja de 12 unidades	2	UNIDAD	0,85	1,6998			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
83	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000942	BIEN	Lápiz con borrador HB caja de 12 unidades	12	UNIDAD	0,88	10,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
84	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292014	BIEN	Libreta de taquígrafía cuadros 80 hojas	54	UNIDAD	0,51	27,54			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
85	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000138	BIEN	Ligas 8 cm 100 gr	3	UNIDAD	0,67	2,01			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
86	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000124	BIEN	Marcador para CD V/C	15	UNIDAD	0,26	3,895			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
87	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000943	BIEN	Marcador para pizarrón (tiza líquida) V/C	92	UNIDAD	0,26	23,9108			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
88	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente azul grueso	13	UNIDAD	0,25	3,25			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
89	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente negro grueso	13	UNIDAD	0,25	3,2487			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
90	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente rojo grueso	11	UNIDAD	0,25	2,7489			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE



**PLAN ANUAL DE COMPRAS  
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 9)**

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
No	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROJ BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO
91	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110715	BIEN	Minas para lapicero 0,5	37	UNIDAD	0,12	4,255			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
92	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920120	BIEN	Papel bond A4 75 gr	730	UNIDAD	3,70	2701			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
93	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000125	BIEN	Perfiles A4	100	UNIDAD	0,07	6,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
94	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	451600212	BIEN	Perforadora	30	UNIDAD	1,49	44,7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
95	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	Pares de pilas AA (Alcalina)	7	UNIDAD	0,83	5,789			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
96	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	Pilas AAA (paquete x 2 pilas)	17	UNIDAD	0,83	14,059			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
97	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000115	BIEN	Porta clips magnético	11	UNIDAD	0,33	3,63			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
98	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	369900012	BIEN	Porta scotch dispensador dos servicios	14	UNIDAD	1,56	21,84			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
99	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110718	BIEN	Porta minas metálico 0,5 mm	45	UNIDAD	0,37	16,65			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
100	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Post it grandes (3x3)	72	UNIDAD	0,25	17,928			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
101	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Post it pequeños (notas adhesivas pequeñas 1 1/2x2)	42	UNIDAD	0,14	5,838			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
102	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000129	BIEN	Protector de hojas A4	282	UNIDAD	0,09	24,816			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
103	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	369900019	BIEN	Regla de plástico 30 cm	2	UNIDAD	0,11	0,22			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
104	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	369900019	BIEN	Regla metálica 30 cm	5	UNIDAD	0,42	2,1			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
105	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador amarillo	85	UNIDAD	0,28	23,97			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
106	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador rosado	10	UNIDAD	0,28	2,82			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
107	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador verde	10	UNIDAD	0,28	2,82			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
108	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador celeste	10	UNIDAD	0,28	2,82			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
109	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador tomate	10	UNIDAD	0,28	2,82			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
110	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000114	BIEN	Sacagrapas	11	UNIDAD	0,26	2,86			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
111	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429950017	BIEN	Sacapuntas metálico	55	UNIDAD	0,09	4,95			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
112	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321491111	BIEN	Separadores plásticos A4 (paquete x 10 unidades)	1000	UNIDAD	0,58	580			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
113	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manilla F4 amarillo	450	UNIDAD	0,07	33,3			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
114	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manilla F5 (grandes) amarillo	270	UNIDAD	0,08	20,25			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
115	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292011	BIEN	Sobre oficinas blanco	34	UNIDAD	0,02	0,527			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
116	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000122	BIEN	Tabla para apuntes apoya manos	18	UNIDAD	1,32	23,76			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
117	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000145	BIEN	Tijeras grandes (8")	5	UNIDAD	0,53	2,65			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
118	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000145	BIEN	Tijeras pequeñas	44	UNIDAD	0,26	11,44			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
119	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	369200011	BIEN	Cinta scotch pequeña (cinta adhesiva transparente 1.8x25 ydas)	200	UNIDAD	0,11	22			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
120	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	873900011	SERVICIO	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELÉCTRICOS PARA EL PERSONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	30.357,14	30357,14			S	NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electrónica	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
121	2017	540	0000	0000	01	00	000	002	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TRANSVERSALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1	UNIDAD	138759,02	138759,02			S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			Especial	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN  
ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

REVISADO

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO  
ESPECIALISTA DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

VALIDADO

ING. MÉLIDA GUAICHA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

APROBADO

ING. CHRISTIAN BURGOS  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO