PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC REFORMA 9

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

RUC_ENTIDAD 1768151240001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																							
LINEA	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	COSTO TOTAL (DOLARES)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	VALOR DE DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN	VALOR INCLUIDO O AUMENTADO	REFERENCIA REFORMA (Num reforma, area,numero memo)	HISTORIAL
105	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de TONERS para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	0	0.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	5500		3-DA-0253/9-DA-1349	Inclusión con reforma 3 por el valor de 5500,00 Eliminación con reforma 9.
188	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530109	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINTEL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019	1	UNIDAD	14280,93	14280,93			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE		14280,9375	9-DA-1349	Inclusión con reforma 9 por el valor de $14280,93
189	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530108	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO MINTEL PARA LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019	1	UNIDAD	18742,22	18742,22			S	NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE		18742,22	9-DA-1349	Inclusión con reforma 9 por el valor de $18742,22

ING. VERONICA CARRION
ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

ING. PABLO ZURITA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SR. FERNANDO RAMIREZ SALAZAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO