

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC INICIAL 2022**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
OR D.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI MESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrime)	CUATRI MESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrime)	CUATRI MESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrime)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no)	CÁTALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL	CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
1	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340013	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO TODO RIESGO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	60179,8	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	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 CUYA PLACA TERMINA EN 1,2,3 PARA REVISION Y MATRICULACION	1	UNIDAD	2372,98	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	002	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 CUYA PLACA TERMINA EN 1,2,3 PARA REVISION Y MATRICULACION	1	UNIDAD	1355,99	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	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 CUYA PLACA TERMINA EN 1,2,3 PARA REVISION Y MATRICULACION	1	UNIDAD	3050,98	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500041	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	6779,95	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500041	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	63013,73	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINTEL	1	UNIDAD	6779,95	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
8	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530246	000000	002	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINTEL	1	UNIDAD	6779,95	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINTEL	1	UNIDAD	1000	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINTEL	1	UNIDAD	800	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333100013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINTEL	1	UNIDAD	4979,95	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
12	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, DATOS Y CINTOTECA	1	UNIDAD	5744	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, DATOS Y CINTOTECA	1	UNIDAD	28720	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681200011	SERVICIO	SERVICIO DE COURIER PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1000	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	354401011	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES Y LA FLOTA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1200	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE OUTSOURCING DE IMPRESION	1	UNIDAD	6779,95	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
17	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE OUTSOURCING DE IMPRESION	1	UNIDAD	8663,81	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC INICIAL 2022**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
OR D.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCORCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrime	CUATRIESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrime	CUATRIESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrime	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sino)	CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL	CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
18	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	45353,24		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
19	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	34605,05	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	12288,17	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	6779,95	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO INFRAESTRUCTURA HP Y CISCO	1	UNIDAD	5714,28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
23	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES	1	UNIDAD	1160,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
24	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	RENOVACIÓN DE 5 LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM	1	UNIDAD	714,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
25	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA GATEWAY VIRTUAL ANTISPAM PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	5437,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
26	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATACENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5975,89	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
27	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTIGATE	1	UNIDAD	6687,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
28	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 2 CENTRALES TELEFÓNICAS IP	1	UNIDAD	892,85		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
29	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS SALAS DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL	1	UNIDAD	535,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
30	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DOS BIOMETRICOS HUELLA FACIAL PISO 10 Y PISO 11	1	UNIDAD	446,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
31	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3891100174	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	6250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
32	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS VEHICULOS DESPACHO MINISTERIAL	1	UNIDAD	1339,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
33	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282220011	BIEN	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	57	UNIDAD	8,85	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
34	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282211314	BIEN	PANTALON JEAN 14 OZ. SIN CNTA REFLEXIVA	57	UNIDAD	12,95	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
35	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282221217	BIEN	MANDIL DE TRABAJO	7	UNIDAD	10,16	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
36	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282210042	BIEN	CHOMPA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR Y BORDADO	19	UNIDAD	38,31	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
37	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	352901042	BIEN	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	40,17	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
38	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	32100011	BIEN	ADQUISICIÓN Y DOTACION DE INSUMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	406,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
39	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	RENOVACION DE LA PLPIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET	1	UNIDAD	1627,67	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
40	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y TRIBUTACIÓN FISCAL	1	UNIDAD	401,78	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
41	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530241	000000	001	0000	0000	844100012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	5714,28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
42	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530207	000000	002	0000	0000	836100011	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE INCLUYA ELABORACIÓN Y PAUTAJE DE UNA CAMPAÑA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	8928,57	S			NORMALIZADO	NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC INICIAL 2022**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
OR D.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI MESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrime)	CUATRI MESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrime)	CUATRI MESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrime)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no)	CÁTALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (sí/no)	CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL	CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
43	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530207	000000	002	0000	0000	843000111	SERVICIO	PAGO REDISEÑO Y SOPORTE PARA EL PORTAL WEB WWW.CORONAVIRUSECUADOR.COM	1	UNIDAD	2678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
44	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES, CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS	1	UNIDAD	65192	S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
45	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	002	0000	0000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES, CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS	1	UNIDAD	640505,28	S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
46	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	CONTRATACION DE 50 CERTIFICADOS DIGITALES PARA PORTALES WEB GUBERNAMENTALES	1	UNIDAD	5714,28	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
47	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	SUSCRIPCIONES PARA BALANCEO DE CARGA DE SERVICIOS TRANSVERSALES - NGINX	1	UNIDAD	10714,28	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
48	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS (PFSENSE) SNORT	1	UNIDAD	4821,42	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
49	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	RENOVACION DE DOMINIO PARA CORREO ELECTRÓNICO MINTEL	1	UNIDAD	357,14	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
50	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	731290111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES, AMPLIFICACIÓN Y PROYECCIÓN, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	411,5	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
51	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	839100012	SERVICIO	TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	1453,57	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
52	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	839100012	SERVICIO	TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DADO EN EL 2021	1	UNIDAD	1453,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
53	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	RENOVACION DE 11 DOMINIOS PARA GOBIERNO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1365	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
54	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y GESTIÓN DE TRÁMITES - BUZON.EC	1	UNIDAD	6416,07	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
55	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	1	0000	0000	831600011	SERVICIO	SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASES DE DATOS POSTGRESQL	1	UNIDAD	20089,28	S		NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
56	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE SISTEMA DE EVENTOS PANDORA	1	UNIDAD	5910	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	

ELABORADO

REVISADO Y VALIDADO

APROBADO

Mgs. Verónica Carrión
ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y
ADMINISTRACIONES

Dra. Gladys Lyzette Aranha Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Mgs. Paola Viviana Maldonado Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA