

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO 2022 REFORMA 1**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI.1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
OR D.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN 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 cuatrimestre)	CUATRIESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (sí/no)	NUMERO O DE OPERACIÓN DEL	NUMERO O 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	713340113	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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 CANTIA	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
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 PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	34605,05	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO 2022 REFORMA 1**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI_1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
ORD.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCORRIDA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios 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 cuatrimestre)	CUATRIESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL	NUMERO CODIGO DE PROYECCION DEL	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
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	INFIMA CUANTIA	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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
49	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	RENOVACIÓN DE DOMINIO PARA CORREO ELECTRONICO MINTEL	1	UNIDAD	357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 MONTEAJE Y DESMONTAJE PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	411,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 MIISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	1453,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 MIISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DADO EN EL 2021	1	UNIDAD	1453,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
53	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	RENOVACIÓN DE 11 DOMINIOS PARA GOBIERNO ELECTRONICO	1	UNIDAD	1365	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
55	2022	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASES DE DATOS POSTGRESOL	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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
57	2022	540	0000	0000	55	00	009	009	000	1701	730105	000000	202	8888	8888	842900012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET EN LOS 699 PUNTOS DEL ENCUENTRO Y EN 17 NUEVOS PUNTOS DEL ENCUENTRO, EN LAS REGIONES DE LA COSTA, SIERRA E INSULAR	1	UNIDAD	1.974.655,72	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN

ELABORADO

REVISADO Y VALIDADO

APROBADO

Mgs. Verónica Carrión
ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

Dra. Gladys Lyzette Aranha Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Mgs. Julio Emmanuel Villacrés Real
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO