

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 6)

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																							
NO. C/C	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	AD. E	RENGLO N AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUBSIDIARIO	FONDO S BID	N/M COD OPERACION PREST BID	N/M COD PROY BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO		
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	49.000,00	49.000,00 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	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				NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00 S				NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	0000	862500013	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				NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	10.243,00	10.243,00 S				NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	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	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.965,80	5.965,80 S				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	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTRO SATELITAL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	0000	873400031	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	6.814,16	6.814,16 S				NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	0000	853900011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	88.666,61	88.666,61 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
12	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	0000	681100011	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	11.576,00	11.576,00 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	0000	68110112	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	1.712,25	1.712,25 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	0000	871410011	SERVICIO	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	0,00	0,00 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	0000	38912013912	BIEN	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	5.630,20	5.630,20 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO (CUPRINGS) DE NOTICIAS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	17.000,00	17.000,00 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
17	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530241	000000	001	0000	0000	0000	839100214	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00 S				NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	0000	841310016	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	3.750,00	3.750,00 S				NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
19	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	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	2.744,07	2.744,07 S				NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	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				NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	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				NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	27.631,58	27.631,58 S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
23	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	0000	678110012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de fotocopiadoras y Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de impresoras y de la red de vehiculos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacion MINTEL	1	Unidad	3.070,18	3.070,18 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
24	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730704	000000	001	0000	0000	0000	871200012	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 MINTEL	1	Unidad	984.489,82	984.489,82 S				NO	Licitacion	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
25	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730422	000000	001	0000	0000	0000	871410011	SERVICIO	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	12.425,88	12.425,88 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
26	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	0000	389120148	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	47.388,42	47.388,42 S				NO	Subasta Inversa Electronica	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
27	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730844	000000	001	0000	0000	0000	449221111	BIEN	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 MINTEL	1	Unidad	26.315,79	26.315,79 S				NO	Subasta Inversa Electronica	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
28	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	730837	000000	001	0000	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 MINTEL	1	Unidad	4.775,57	4.775,57 S				NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	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 Cantidad	No	Común	PROYECTO DE INVERSIÓN
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	No	Normalizado	No	Catalogo Electrónico	No	Común	PROYECTO DE INVERSIÓN
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	No	Normalizado	No	Catalogo Electrónico	No	Común	PROYECTO DE INVERSIÓN
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	No	Normalizado	No	Catalogo Electrónico	No	Común	PROYECTO DE INVERSIÓN
33	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630208	000000	001	0000	0000	6320000817	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	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
34	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630208	000000	001	0000	0000	6320000816	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	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
35	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630841	000000	001	0000	0000	3611100219	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	2.908,26	2.908,26	S	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
36	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630841	000000	001	0000	0000	3611100230	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	1.907,50	1.907,50	S	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
37	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630841	000000	001	0000	0000	36111002108	SERVICIO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	548,40	548,40	S	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
38	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630208	000000	001	0000	0000	6320000816	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	26.191,90	26.191,90	S	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
39	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630208	000000	001	0000	0000	6320000817	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	S	No	NORMALIZADO	No	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
40	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630208	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALTAJAS 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	S	No	NORMALIZADO	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	No	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
41	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAMÉ EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	4.464,28	4.464,28	S	S	No	NORMALIZADO	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	No	COMUN	GASTO CORRIENTE
42	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	630301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAMÉ 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	S	No	NORMALIZADO	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	No	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE


ELABORADO

REVISADO

VALIDADO

APROBADO


LORENA QUIÑATO
ASISTENTE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA


INÉS ELIZABETH ALCÍVAR
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS


ING. SOLEDAD BAUTISTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ING. CHRISTIAN BURGOS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO