PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO REFORMA 9

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

RUC_ENTIDAD 1768153240001

	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 (DÓLARES)	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 (con 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)
1	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	41767	41767,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	RENOVACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	10000	10000,00			S	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2018	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 CAREPACK MINTEL	1	UNIDAD	39145,39	39145,39	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING)	1	UNIDAD	16.470,00	16470,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
5	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DE LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING)	1	UNIDAD	72.754,00	72754,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
6	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200013	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES	1	UNIDAD	561270,9	561270,90	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
7	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CERTIFICADOS DE PORTALES	1	UNIDAD	15900	15900,00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
8	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS POSTGRESQL	1	UNIDAD	40000	40000,00			S	no normalizado	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
9	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA PORTALES (WORDPRESS)	1	UNIDAD	12000	12000,00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP	1	UNIDAD	1602,44	1602,44	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
11	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	9105,14	9105,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
12	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	83700,04	83700,04	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
13	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	75904,7	75904,70	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
14	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	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	1	UNIDAD	4312,38	4312,38	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
15	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	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	1	UNIDAD	852,34	852,34	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
16	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	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	1	UNIDAD	6037,33	6037,33	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
17	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD Y VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	0	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
18	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	6523,88	6523,88	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	17366,07	17366,07	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
20	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	17366,07	17366,07	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
21	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E [illegible]	1	UNIDAD	5543,75	5543,75	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
22	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730218	000000	001	0000	0000	836320018	Servicio	Contratación de una agencia publicitaria para el pautaje de cuñas en medios de comunicación radiales de las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena, sobre el trabajo que se ejecuta en los Infocentros Comunitarios	1	UNIDAD						No Normalizado	No	COMUNICACIÓN SOCIAL PORCESO DE SELECCIÓN	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
23	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	661100011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	4464,29	4464,29	S	S		No Normalizado	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			Especial	PROYECTO DE INVERSION
24	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	678110012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	5357,14	5357,14	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
25	2018	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	22321,43	22321,43	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
26	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	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	45499,00	45499,00	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 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	RENGLON	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 (Dolares)	COSTO TOTAL (DÓLARES)	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 PRESTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
17	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730844	000000	001	0000	0000	449221111	BIEN	Adquisición de kits de mantenimiento para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	11985,00	11985,00	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
18	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730827	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	6250,00	6250,00	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
19	2018	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	31250,00	31250,00	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	NO			Común	PROYECTO DE INVERSION
30	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	429940021	BIEN	Archivador T15	153	UNIDAD	1,25	191,25			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
31	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Banderitas Adhesivas	243	UNIDAD	0,37	88,96			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
32	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000911	BIEN	Borrador de queso	80	UNIDAD	0,09	7,14			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
33	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000913	BIEN	Borrador de tinta	15	UNIDAD	0,05	0,75			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
34	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000912	BIEN	Borrador de pizarra tiza líquida	7	UNIDAD	0,32	2,22			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
35	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000962	BIEN	CD grabable con caja	700	UNIDAD	0,42	293,13			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
36	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3212920129	BIEN	Carpeta BENE tamaño oficio lomo 8 cm	1200	UNIDAD	1,14	1372,50			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
37	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3260002110	BIEN	Carpeta manila (nacional) (cartulina con vincha)	350	UNIDAD	0,10	33,53			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
38	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000135	BIEN	Carpeta plástica lomo 4 cm doble anillo	102	UNIDAD	1,44	146,72			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
39	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000227	BIEN	Carpeta tapa un lado transparente (constatación)	44	UNIDAD	0,23	10,21			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
40	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3260009418	BIEN	Cera para contar	17	UNIDAD	0,47	8,04			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
41	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000964	BIEN	CD re-grabable con caja	400	UNIDAD	0,80	321,43			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
42	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking (grande) 2x40	7	UNIDAD	1,28	8,94			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
43	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking 1 pulgada (pequeña) 1x40	3	UNIDAD	0,63	1,90			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
44	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	Cinta de embalaje 2x40 (transparente)	26	UNIDAD	0,37	9,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
45	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	Cinta de embalaje 48x15 (café)	9	UNIDAD	0,68	6,08			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
46	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	369200011	BIEN	Cinta scotch (cinta adhesiva transparente 18x50 ydas)	140	UNIDAD	0,16	22,88			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
47	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	429500016	BIEN	Clips 32 mm colores	148	UNIDAD	0,27	39,25			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
48	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	429500018	BIEN	Clips mariposa caja 50 unidades	52	UNIDAD	0,61	31,66			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
49	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000931	BIEN	Corrector líquido tipo esfero	102	UNIDAD	0,36	36,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
50	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000115	BIEN	Cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas	55	UNIDAD	0,52	28,48			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
51	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000116	BIEN	Cuaderno universitario grande 100 hojas cuadros	27	UNIDAD	0,77	20,73			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
52	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3260009612	BIEN	DVD grabable con caja	400	UNIDAD	0,66	265,71			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
53	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3260009613	BIEN	DVD re-grabable con caja	610	UNIDAD	1,16	708,04			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
54	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389110011	BIEN	Esfero azul grueso	361	UNIDAD	0,11	38,68			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
55	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389110015	BIEN	Esfero negro grueso	95	UNIDAD	0,11	10,18			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
56	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389110016	BIEN	Esfero rojo grueso	40	UNIDAD	0,11	4,29			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
57	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-3	41	UNIDAD	0,28	11,53			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
58	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-11	5	UNIDAD	0,25	1,26			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
59	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	Etiqueta adhesiva T-22	23	UNIDAD	0,28	6,47			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 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	RENGLON	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 (DÓLARES)	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 ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
50	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3212920124	BIEN	Etiqueta refuerzos para hoja 500 unidades	29	UNIDAD	0,29	8,29			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
51	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	335001012	BIEN	Goma en barra 40 gr	33	UNIDAD	0,21	7,07			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
52	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	335001011	BIEN	Goma líquida 250 gr	13	UNIDAD	0,54	6,96			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
53	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000112	BIEN	Grapadora mediana	34	UNIDAD	1,87	63,72			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
54	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	4299500127	BIEN	Grapas 26/6 (normales) cajas de 5000 unidades	23	UNIDAD	0,58	13,45			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
55	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3260009420	BIEN	Lápiz bicolor caja de 12 unidades	2	UNIDAD	0,76	1,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
56	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000942	BIEN	Lápiz con borrador HB caja de 12 unidades	12	UNIDAD	0,78	9,38			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
57	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321292014	BIEN	Libreta de taquigrafía cuadros 80 hojas	54	UNIDAD	0,46	24,59			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
58	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000138	BIEN	Ligas 8 cm 100 gr	3	UNIDAD	0,60	1,79			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
59	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000124	BIEN	Marcador para CD V/C	15	UNIDAD	0,23	3,48			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
60	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000943	BIEN	Marcador para pizarrón (tza líquida) V/C	92	UNIDAD	0,23	21,35			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
61	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente azul grueso	13	UNIDAD	0,22	2,90			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
62	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente negro grueso	13	UNIDAD	0,22	2,90			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
63	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	Marcador permanente rojo grueso	11	UNIDAD	0,22	2,45			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
64	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389110715	BIEN	Minas para lapicero 0,5	37	UNIDAD	0,10	3,80			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
65	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3212920120	BIEN	Papel bond A4 75 gr	730	UNIDAD	3,30	2411,61			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
66	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000125	BIEN	Perfiles A4	100	UNIDAD	0,06	5,80			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
67	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	451600212	BIEN	Perforadora	30	UNIDAD	1,33	39,91			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
68	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	Pares de pilas AA (Alcalina)	7	UNIDAD	0,74	5,17			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
69	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	Pilas AAA (paquete x 2 pilas)	17	UNIDAD	0,74	12,55			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
70	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000115	BIEN	Porta clips magnético	11	UNIDAD	0,29	3,24			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
71	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	369900012	BIEN	Porta scotch dispensador dos servicios	14	UNIDAD	1,39	19,50			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
72	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389110716	BIEN	Porta minas metálico 0.5 mm	45	UNIDAD	0,33	14,87			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
73	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Post it grandes (3x3)	72	UNIDAD	0,22	16,01			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
74	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Post it pequeños (notas adhesivas pequeñas 1 1/2x2)	42	UNIDAD	0,12	5,21			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
75	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000129	BIEN	Protector de hojas A4	282	UNIDAD	0,08	22,16			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
76	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	36990001121	BIEN	Regla de plástico 30 cm	2	UNIDAD	0,10	0,20			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
77	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	369900019	BIEN	Regla metálica 30 cm	5	UNIDAD	0,38	1,88			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
78	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador amarillo	85	UNIDAD	0,25	21,40			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
79	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador rosado	10	UNIDAD	0,25	2,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
80	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador verde	10	UNIDAD	0,25	2,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
81	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador celeste	10	UNIDAD	0,25	2,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
82	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador tomate	10	UNIDAD	0,25	2,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
83	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	3699000114	BIEN	Sacagrapas	11	UNIDAD	0,23	2,55			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
84	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	429950017	BIEN	Sacapuntas metálico	55	UNIDAD	0,08	4,42			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 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 DESCONC ENTRADA	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 (Dolares)	COSTO TOTAL (DÓLARES)	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 (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
95	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	321491111	BIEN	Separadores plásticos A4 (paquete x 10 unidades)	1000	UNIDAD	0,52	517,86			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
96	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manila F4 amarillo	450	UNIDAD	0,07	29,73			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
97	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manila F5 (grandes) amarillo	270	UNIDAD	0,07	18,08			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
98	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	321292011	BIEN	Sobre oficios blanco	34	UNIDAD	0,01	0,47			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
99	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	3699000122	BIEN	Tabla para apuntes apoya manos	18	UNIDAD	1,18	21,21			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
100	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	3699000145	BIEN	Tijeras grandes (8")	5	UNIDAD	0,47	2,37			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
101	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	3699000145	BIEN	Tijeras pequeñas	44	UNIDAD	0,23	10,21			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
102	2018	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000003	001	0000	0000	369200011	BIEN	Cinta scotch pequeña (cinta adhesiva transparente 18x25 ydas)	200	UNIDAD	0,10	19,64			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
103	2018	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730603	000003	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación del Servicio de una Multiplataforma Virtual para la Distribución de Contenidos Digitales	1	UNIDAD	0,00	0,00				NORMALIZADO	No	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
104	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000003	001	0000	0000	841310016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL VICEMINISTRO Y MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	0	0,00	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
105	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000003	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
106	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	840107	000003	001	0000	0000	451603114	BIEN	Adquisición de equipos de impresión para uso de los funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	3710	3710,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
107	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	840107	000003	001	0000	0000	4516003114	BIEN	Adquisición de equipos de impresión para uso de los funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	970,2	970,20	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
108	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000003	001	0000	0000	871300011	BIEN	Adquisición de equipos de impresión para uso de los funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	1240	1240,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
109	2018	540	0000	0000	01	00	001	002	000	1701	730701	000003	001	2002	5044	831420011	CONSULTORÍA	Mejoramiento Sistema de Gestión Documental quipux	1	UNIDAD	0	0,00				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	SI	3073/OC-EC	EC-11054	COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
110	2018	540	0000	0000	01	00	001	002	000	1701	730701	000003	001	2002	5044	831420011	CONSULTORÍA	Desarrollo de Servicios Web para el BSG	1	UNIDAD	100000	100000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACIÓN DIRECTA	SI	3073/OC-EC	EC-11054	COMÚN	PROYECTO DE INVERSION
111	2018	540	0000	0000	01	00	001	002	000	1701	570201	000003	001	2002	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE FIDELIDAD PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LAINFORMACION	1	UNIDAD	0	0		S		NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
112	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000003	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	79083,52	79083,52		S		NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
113	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000003	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Extensión de Garantías de partes y piezas de la Infraestructura del Mintel que se encuentra instalada en el Data Center de CNT	1	UNIDAD	45305,83	45305,83			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
114	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000003	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	Soporte Especializado para PFSENSE (FIREWALL)	1	UNIDAD	15000	15000			S	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
115	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000003	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	Suscripciones de RedHat para el BSG (renovación)	1	UNIDAD	80357,14	80357,14			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
116	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000003	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	Suscripciones de NGNIX	1	UNIDAD	30000	30000			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
117	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000003	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	Contratación de los servicios de Infraestructura Tecnológica para la Administración Operación de los Servicios Transversales para el período de Noviembre y Diciembre de 2018 con CNT	1	UNIDAD	168154,76	168154,76			S	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
118	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000003	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	Póliza y actualizaciones para GPR	1	UNIDAD	140000	140000			S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL PROVEEDOR ÚNICO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
119	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000003	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	Suscripciones de OTRS	1	UNIDAD	20000	20000			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
120	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	326000912	BIEN	BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)	10	UNIDAD	0,93	11,7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
121	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	326000915	BIEN	BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ	150	UNIDAD	0,12	18			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
122	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	326000913	BIEN	BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE	60	UNIDAD	0,11	6,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
123	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3212920129	BIEN	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS	500	UNIDAD	1,65	825			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
124	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000161	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 5	100	UNIDAD	2,57	257			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
125	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3260002110	BIEN	CARPETAS FOLDER CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)	200	UNIDAD	0,12	24			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
126	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000135	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 4	200	UNIDAD	2,06	412			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
127	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3692000120	BIEN	MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	10	UNIDAD	0,93	26,7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
128	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	326000048	BIEN	AGENDA EJECUTIVA	15	UNIDAD	5,92	88,8			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
129	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	369900013	BIEN	ALMOHADILLA PARA TINTA	10	UNIDAD	0,71	7,1			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
130	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000151	BIEN	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLÁSTICO 500U	40	UNIDAD	0,65	26			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
131	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000214	BIEN	ESPIRALES A-4 DE 7 MM PAQUETE X 50 U	25	UNIDAD	0,88	22			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
132	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000215	BIEN	ESPIRALES A-4 DE 9 MM PAQUETE X 50 U	25	UNIDAD	0,86	21,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
133	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	429940021	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	450	UNIDAD	1,3	975			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
134	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	321292017	BIEN	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	300	UNIDAD	1,12	392			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
135	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	3699000135	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 4	0	UNIDAD	0	0			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
136	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510103	000003	001	0000	0000	326000227	BIEN	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	200	UNIDAD	0,5	100			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 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 (Dolares)	COSTO TOTAL (DÓLARES)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que vaya a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que vaya a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que vaya a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACION DES PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
137	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321290517	BIEN	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES	20	UNIDAD	0,35	7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
138	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3260000418	BIEN	CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)	50	UNIDAD	1,1	55			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
139	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	60	UNIDAD	1,77	106,2			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
140	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	120	UNIDAD	0,47	56,4			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
141	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3692000011	BIEN	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS	250	UNIDAD	0,35	87,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
142	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	429500016	BIEN	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES	250	UNIDAD	0,22	55			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
143	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	429500018	BIEN	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	80	UNIDAD	0,78	62,4			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
144	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000931	BIEN	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	115	UNIDAD	0,9	103,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
145	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000115	BIEN	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS	100	UNIDAD	0,73	73			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
146	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000116	BIEN	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS	100	UNIDAD	1,15	115			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
147	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3260000612	BIEN	DVD-R CON CAJA	1000	UNIDAD	0,78	814			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
148	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3891100174	BIEN	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA	1000	UNIDAD	0,21	210			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
149	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	389110015	BIEN	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA	500	UNIDAD	0,22	110			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
150	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	389110016	BIEN	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA	100	UNIDAD	0,23	23			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
151	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000177	BIEN	ESTILETE GRANDE	50	UNIDAD	0,6	30			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
152	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5 95 T-11	40	UNIDAD	0,34	13,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
153	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22	40	UNIDAD	0,35	14			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
154	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3	150	UNIDAD	0,37	55,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
155	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	335001012	BIEN	GOMA EN BARRA DE 40 GR	30	UNIDAD	0,99	29,7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
156	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	335001011	BIEN	GOMA LIQUIDA 250 GR	30	UNIDAD	0,58	17,4			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
157	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000112	BIEN	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	20	UNIDAD	3,42	68,4			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
158	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	4299500127	BIEN	GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U	50	UNIDAD	0,26	15,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
159	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3260000420	BIEN	LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES	2	UNIDAD	0,26	0,52			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
160	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000942	BIEN	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	20	UNIDAD	0,15	3			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
161	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292014	BIEN	LIBRETA TAQUIGRAFÍA CUADROS (100 HOJAS)	70	UNIDAD	0,7	49			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
162	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000124	BIEN	MARCADOR PARA CD	60	UNIDAD	0,5	30			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
163	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	20	UNIDAD	0,45	9			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
164	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	40	UNIDAD	0,54	21,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
165	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	10	UNIDAD	0,56	5,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
166	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000943	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	300	UNIDAD	0,54	162			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
167	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3591100715	BIEN	MINAS 0.5 MM	100	UNIDAD	0,35	35			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
168	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000125	BIEN	PERFILES PLASTICOS TAMANO A-4*	200	UNIDAD	0,12	24			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
169	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	451600212	BIEN	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	75	UNIDAD	1	75			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
170	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)	60	UNIDAD	1,2	72			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
171	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	464200019	BIEN	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)	60	UNIDAD	1,2	72			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
172	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000115	BIEN	PORTA CLIPS MAGNÉTICOS	10	UNIDAD	0,96	9,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
173	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000174	BIEN	DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS	15	UNIDAD	3,03	45,45			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
174	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG	100	UNIDAD	0,44	44			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
175	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2	50	UNIDAD	0,19	9,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
176	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000129	BIEN	PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE. GRUE (11UN).	600	UNIDAD	0,16	96			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
177	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000019	BIEN	REGLA METÁLICA 30 CM	20	UNIDAD	0,59	11,8			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
178	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	RESALTADORES VARIOS COLORES	250	UNIDAD	0,55	137,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
179	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000114	BIEN	SACAGRAPAS	10	UNIDAD	1,05	10,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
180	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	429950017	BIEN	SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO	50	UNIDAD	0,14	7			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
181	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321491111	BIEN	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U	500	UNIDAD	0,63	315			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
182	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	SOBRE MANILA F4	600	UNIDAD	0,07	42			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
183	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	SOBRE MANILA F5	200	UNIDAD	0,1	20			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
184	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	321292011	BIEN	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS	100	UNIDAD	1	100			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
185	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000122	BIEN	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO	10	UNIDAD	1,65	16,5			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
186	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	3690000145	BIEN	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	20	UNIDAD	1,13	22,6			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
187	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	000000	001	0000	0000	351400018	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA (VOLETA / ROJA	400	UNIDAD	0,16	62			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
188	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	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	14280,36	14280,93			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
189	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530	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	19741,22	19741,22			S	NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN
ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

VALIDADO

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

APROBADO

ING. PABLO ZURITA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBADO

SR. FERNANDO RAMÍREZ SALAZAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO