PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO REFORMA 1

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

RUC_ENTIDAD 1768151240001

	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
ORD.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLON	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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)	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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	UNIDAD	83588.44	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINTEL	1	UNIDAD	71428.57	S			normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP	1	UNIDAD	22321.42	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
4	2019	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 MINTEL	1	UNIDAD	8630.67	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2019	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 INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	1833.93	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	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	28964.29	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	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	892.86	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
8	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	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	23214.29	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y AUADAS ROBO EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA FIDELIDAD Y VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	78173.21		S		no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
10	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	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	7142.86	S			no normalizado	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
11	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREO QUE OFRECE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	1	UNIDAD	3178.84	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
12	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de TONERS para los equipos de impresion del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	7400.89		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Contratación de los servicios de internet, datos y Cintoteca con CNT	1	UNIDAD	60000.00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Renovación de garantías de fábrica de equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica del MINTEL	1	UNIDAD	55000.00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410513	SERVICIO	Migracion de servicios de firewall perimetral del MINTEL	1	UNIDAD	20000.00		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410513	SERVICIO	Migración de servicios de telefonía IP del MINTEL	1	UNIDAD	10000.00		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
17	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING) PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019	1	unidad	16470.00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
18	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DE LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING) PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	1	unidad	72754.00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2019	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 PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019	1	unidad	924223.41	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
20	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	Suscripciones de RedHat para el BSG (renovacion)	1	unidad	80357.14	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	SUSCRIPCIONES DE NGINX POR UN AÑO	1	unidad	44642.86		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO REFORMA 1

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

RUC_ENTIDAD 1768151240001

	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
ORD	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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)	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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (ver los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
22	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MESA DE SERVICIOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (OTRS)	1	unidad	26785.71	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
23	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA PLANTILLA WEB GUBERNAMENTAL (WORDPRESS)	1	unidad	26785.71	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
24	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PHP	1	unidad	71428.57		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
25	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO DRUPAL	1	unidad	26785.71		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
26	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INVENTARIO DE GOBIERNO ELECTRONICO	1	unidad	15000.00		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
27	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA SISTEMA FIRMAEC	1	unidad	40000.00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
28	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	ACTUALIZACION DE SISTEMA CTI	1	unidad	62000.00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
29	2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Extension de Garantias, para Equipos IBM instalados en DATA CENTER DE CNT	1	unidad	103571.40		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

ING. VERONICA CARRIÓN
ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

VALIDADO Y APROBADO

ING. CARLO ZURITA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBADO

SR. FERNANDO RAMIREZ SALAZAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO