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

RUC ENTIDA 1768151240001

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO REFORMA 3

	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
ORD	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLÓN	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORIA 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)	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 CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto inversión comercial
1	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	ACTUALIZACION DEL SISTEMA CTI	1	UNIDAD	71429.57	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PHP PARA SIMPLIFICACION DE TRAMITES	1	UNIDAD	63775.51	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852000013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	UNIDAD	66000.00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853000011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINTEL	1	UNIDAD	104311.00	S			normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP	1	UNIDAD	$ 16 000.00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
6	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	878110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	$ 40 000.00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	878110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	$ 39 000.00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
8	2020	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	1	UNIDAD	$ 19 998.00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2020	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	1	UNIDAD	$ 20 000.00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	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	1	UNIDAD	$ 33 791.00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRONICO ROTURA DE MAQUINARIA FIDELIDAD Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	$ 43 000.00		S		no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
12	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	$ 5 985.00	S			no normalizado	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
13	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Contratacion de los servicios de internet, datos y Cntoteca con CNT	1	UNIDAD	$ 60 000.00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2020	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530709	000000	001	0000	0000	842200013	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A OCTUBRE DEL 2020	1	UNIDAD	$ 634 [illegible]	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

ING. VERONICA CARRION

ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

REVISADO

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO

ESPECIALISTA EN PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

VALIDADO

MGS. ROBERTO TRUJILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBADO

ECO. PATRICIO DIAZ MEZA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO