

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC INICIAL 2021**

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

ORD.	EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
				CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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)	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 (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831600011	SERVICIO	SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASES DE DATOS POSTGRESQL	1	UNIDAD	50000	S			no normalizado	NO	PROVEEDOR ÚNICO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530702	02170100	001000000	000000000	831600011	SERVICIO	Póliza y actualizaciones para GPR	1	UNIDAD	140000	S			no normalizado	NO	PROVEEDOR ÚNICO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
3	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831600011	SERVICIO	Horas de desarrollo para la construcción del nuevo Sistema Único de Notificación del Estado	1	UNIDAD	33000	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831600011	SERVICIO	Soporte Especializado para optimización de la plataforma GOS EEC	1	UNIDAD	58.775,51	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831600011	SERVICIO	Maquetado de interfaz del nuevo Gestión Documental Quidux	1	UNIDAD	15000	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530105	02170100	001000000	000000000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING) PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021	1	UNIDAD	13.306	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
7	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530105	02170100	001000000	000000000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO 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 2021	1	UNIDAD	81.484	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
8	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530703	02170100	001000000	000000000	842200011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021	1	UNIDAD	950.059	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
9	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530702	02170100	001000000	000000000	841700015	SERVICIO	Suscripciones de RedHat para el BSG (renovación)	1	UNIDAD	85.000	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530702	02170100	001000000	000000000	841700015	SERVICIO	SUSCRIPCIONES DE NGINX POR UN AÑO	1	UNIDAD	50.000	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831420011	SERVICIO	SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL EGSÍ	1	UNIDAD	30.000	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
12	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530701	02170100	001000000	000000000	831600111	SERVICIO	ACTUALIZACION DEL SISTEMA CTI	1	UNIDAD	71428,57	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530105	02170100	001000000	000000000	842200012	SERVICIO	Contratación de los servicios de internet, datos y Cintoteca	1	UNIDAD	28974,80	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530204	02170100	001000000	000000000	731230012	SERVICIO	Renovación de servicio de impresión para el MINTEL	1	UNIDAD	18000,00	S			no normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2021	0502	10502	10502000000	G1607001001010006530703	02170100	001000000	000000000	842200013	SERVICIO	Contratación de servicio de correo electrónico y migración a servidores en la nube	1	UNIDAD	30000,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

16	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010006530209	02170100	001000000	000000000	853300011	SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL	1	UNIDAD	53400,00		S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
17	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010006530208	02170100	001000000	000000000	852500013	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL	1	UNIDAD	50400,00		S		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010006530301	02170100	001000000	000000000	678110012	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	20000,00		S		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
19	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010006530302	02170100	001000000	000000000	678110012	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	4000,00		S		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010006530405	02170100	001000000	000000000	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	30000,00		S		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010002530813	02170100	001000000	000000000	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	22500,00		S		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010002530803	02170100	001000000	000000000	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	7000,00		S		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
23	2021	0502	10502	105020000000	G1607001001010001570201	02170100	001000000	000000000	713340113	SERVICIO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	70000,00		S		no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

REVISADO

VALIDADO

APROBADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN
ANALISTA SENIOR EN
PROVEEDURIA Y

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA EN PROVEEDURIA Y
ADQUISICIONES

MGS. ROBERTO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEIDY JOHANA ESPÍN ROMERO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA