

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 5

RUC_ENTIDAD		1768151240001													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																																			
ORD.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD ELECTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	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)	CUATRI MESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S (si/no)	NÚMERO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)			
1	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASES DE DATOS POSTGRESQL	1	UNIDAD	\$	-				no normalizado	NO	PROVEEDOR ÚNICO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Poliza y actualizaciones para GPR	1	UNIDAD	\$	-				no normalizado	NO	PROVEEDOR ÚNICO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
3	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Horas de desarrollo para la construcción del nuevo Sistema Único de Notificación del Estado	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
4	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Soporte Especializado para optimización de la plataforma GOB.EC	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
5	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Maquetado de interfaz del nuevo Gestión Documental Quipux	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
6	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	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	\$	13.305,60	5				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
7	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	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	\$	-	5				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
8	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	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	\$	-				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
9	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	Suscripciones de Redhat para el BSG (renovación)	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
10	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	841700015	SERVICIO	SUSCRIPCIONES DE NGINX POR UN AÑO	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
11	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831420011	SERVICIO	SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL EGS1	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
12	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	ACTUALIZACION DEL SISTEMA CT1	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
13	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación de los servicios de Internet, datos y Cintoteca	1	UNIDAD	\$	28.974,80	5				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
14	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	731230012	SERVICIO	Renovación de servicio de impresión para el MINTEL	1	UNIDAD	\$	18.000,00	5				no normalizado	NO	MEJOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
15	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200013	SERVICIO	Contratación de servicio de correo electrónico y migración a servidores en la nube	1	UNIDAD	\$	30.000,00		5				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
16	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	N/A	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 5

RUC_ENTIDAD 1768151240001														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
ORD.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD ELECTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI MESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contratar)	CUATRI MESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contratar)	CUATRI MESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrim estre 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 DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
17	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500041	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL	1	UNIDAD	\$ 80.000,00	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	\$ 20.000,00	S			no normalizado	NO	MINOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
19	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	\$ 15.000,00	S			no normalizado	NO	MINOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	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	MINOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	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	\$ 25.000,00	S			no normalizado	NO	MINOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	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	\$ 15.000,00	S			no normalizado	NO	MINOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
23	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION 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 INFORMACION	1	UNIDAD	\$ 70.000,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
24	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2021	1	UNIDAD	\$ 357.832,16	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
25	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DE LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING).	1	UNIDAD	\$ 66.376,21	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
26	2021	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730105	000000	202	2001	0003	842200012	SERVICIO	CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACION, GESTION Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PUBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACION Y GESTION DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA REGION AMAZONICA	1	UNIDAD	\$ 1.420.286,42	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 5

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	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	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)	CUATRI MESTRA E1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRI MESTRA E2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRI MESTRA E3 (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)	FONDO S BID (si/no)	NÚMERO O CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO O CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)					
27	2021	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730105	000000	202	2001	0003	836100011	SERVICIO	CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, GESTIÓN Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA	1	UNIDAD	\$ 282.388,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN					
28	2021	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730105	000000	202	2001	0003	842900017	SERVICIO	CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, GESTIÓN Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA	1	UNIDAD	\$ 10.447.692,00	S			no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN					
29	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000156	BIEN	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM	10	UNIDAD	\$ 1,95	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
30	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920131	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA	500	UNIDAD	\$ 1,37	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
31	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000113	BIEN	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	600	UNIDAD	\$ 0,89	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
32	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000911	BIEN	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ	75	UNIDAD	\$ 0,14	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
33	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000913	BIEN	BORRADORES DE ESPERO Y LAPIZ GRANDE	50	UNIDAD	\$ 0,12	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
34	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	400	UNIDAD	\$ 2,95	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
35	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000048	BIEN	AGENDAS EJECUTIVAS	25	UNIDAD	\$ 5,40	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
36	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36990001123	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA. 10 U	750	UNIDAD	\$ 0,58	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
37	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36990001104	BIEN	MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO	150	UNIDAD	\$ 0,75	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
38	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920129	BIEN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	400	UNIDAD	\$ 1,50	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
39	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920138	BIEN	LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)	50	UNIDAD	\$ 0,69	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
40	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292013	BIEN	LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (100 HOJAS)	75	UNIDAD	\$ 0,69	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
41	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000176	BIEN	ESTILETE MEDIANO	25	UNIDAD	\$ 0,45	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
42	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000127	BIEN	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	250	UNIDAD	\$ 0,44	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
43	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000126	BIEN	CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS	100	UNIDAD	\$ 0,27	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
44	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000160	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	300	UNIDAD	\$ 1,91	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
45	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000161	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 5	100	UNIDAD	\$ 2,45	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
46	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000169	BIEN	CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (GRANDES)	100	UNIDAD	\$ 0,91	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
47	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920142	BIEN	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3 X 3 PULG	150	UNIDAD	\$ 3,07	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
48	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000167	BIEN	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	350	UNIDAD	\$ 0,47	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
49	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36990001117	BIEN	PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES	5	UNIDAD	\$ 4,30	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
50	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36990001105	BIEN	MASKING DE 2 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO	150	UNIDAD	\$ 1,50	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
51	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36990001130	BIEN	TUERA GRANDE DE 8 PULG	25	UNIDAD	\$ 1,05	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
52	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321491327	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 1.99 X 4.99 T3	150	UNIDAD	\$ 0,32	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						
53	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3214913212	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22	150	UNIDAD	\$ 0,32	S		normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE						

**PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 5**

RUC ENTIDAD 1768151240001

ORD.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
					PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	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)	CUATRI MESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrim estre que va a contrat ar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
54	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321491326	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5.95 T-11	50	UNIDAD	\$ 0,32			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
55	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000117	BIEN	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFE	75	UNIDAD	\$ 0,73			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
56	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000112	BIEN	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	25	UNIDAD	\$ 5,31			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
57	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	4299500116	BIEN	GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U	30	UNIDAD	\$ 0,63			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
58	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	4299500122	BIEN	GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U	30	UNIDAD	\$ 0,50			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
59	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000183	BIEN	GOMA LIQUIDA 250 GR	20	UNIDAD	0,5692			5		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

Valores no incluyen IVA

ELABORADO

VALIDADO

APROBADO

ING. VERÓNICA CARRION
ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

MGS. ROBERTO TRUJILLO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO