

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC_ENTIDAD 176815124001

ORD	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
																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 (sí/no)	PROCEDIMIENTO O SUSCRIPCIÓN (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (sí/no)	NÚMER O DE OPERACIÓN DEL PRESTA MO BID	NÚMER O DE PROYE CTO 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 POSTGRES/SQL	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	Política 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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	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 Quiquex	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	\$		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	\$	-	\$		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 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN 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 RedNet para el BSG (renovación)	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	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 EGGI	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CTI	1	UNIDAD	\$	-				normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	\$		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	\$		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	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		\$	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	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	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	\$		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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 PROVISIÓN DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	\$	20.000,00	\$		no normalizado	NO	MENOR 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 PROVISIÓN DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	\$	15.000,00	\$		no normalizado	NO	MENOR 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 VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	\$	20.000,00	\$		no normalizado	NO	MENOR 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 VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	\$	25.000,00	\$		no normalizado	NO	MENOR 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 VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	\$	15.000,00	\$		no normalizado	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC_ENTIDAD 176815124001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

ORD	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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 si va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 2 (marcar si va a contrat ar)	CUATRI MESTR E 3 (marcar si va a contrat ar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENT O SUJERO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (si/no)	NÚMER O CÓDIGO DE OPERA CIÓN DEL PRESTA MO BID	NÚMER O CÓDIGO DE PROYE CTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
23	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO TODO RIESGO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	\$ 67.699,49			no normalizado	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO	NO	NO	COMUN	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 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2021	1	UNIDAD	\$ 357.832,16	\$		no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 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				no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 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 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	\$ 1.420.286,42	\$		no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	
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	\$		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	\$		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	APIERTA PAPELES TIPO PINZA 51 MM	10	UNIDAD	\$ 1,95	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	BORRADORES (GRANDE) PARA LAPIZ	75	UNIDAD	\$ 0,14	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 E EJECUTIVAS	25	UNIDAD	\$ 5,40	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U	750	UNIDAD	\$ 0,58	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 MULTISUSO	150	UNIDAD	\$ 0,75	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 TAMARÑO OFICIO LOMO 8 CMS	400	UNIDAD	\$ 1,50	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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)	400	UNIDAD	\$ 0,69	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$ 0,58	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
44	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000180	BIEN	CARPETAS PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	300	UNIDAD	\$ 1,91	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 PLÁSTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 5	100	UNIDAD	\$ 2,45	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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 (GRANDE)	100	UNIDAD	\$ 0,91	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO 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	\$		normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC_ENTIDAD 176815124001

ORD	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										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	CUATRI	CUATRI	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO O SUBSIDIO (son los procedimientos de contratación)	FONDO S BID (sí/no)	NÚMERO O CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO O CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
					MESTR E 1 (marcar si va a contrat ar)	MESTR E 2 (marcar si va a contrat ar)	MESTR E 3 (marcar si va a contrat ar)																								
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	\$	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	3699000117	BIEN	PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES	5	UNIDAD	\$ 4,30	\$	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	\$	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	\$	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 1.39 X 4.39 T3	150	UNIDAD	\$ 0,32	\$	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	\$	normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	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	\$	normalizado	SI	CATALOGO 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	\$	normalizado	SI	CATALOGO 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	\$	normalizado	SI	CATALOGO 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	\$	normalizado	SI	CATALOGO 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	\$	normalizado	SI	CATALOGO 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	\$	normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
60	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES	1	UNIDAD	\$ -	\$	no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
61	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	\$ 47.207,55	\$	normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
62	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MINTEL	1	UNIDAD	\$ 64.410,99	\$	normalizado	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
63	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	8416000311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS	1	UNIDAD	\$ 13.720,00	\$	no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
63	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	8416000311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS	1	UNIDAD	\$ 51.472,00	\$	no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
63	2021	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS	1	UNIDAD	\$ 640.505,28	\$	no normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

ELABORADO

REVISADO Y VALIDADO

APROBADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN
ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

MGS. PATRICIA MISHEL RIVERA ENRIQUÉZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA