

PLAN ANUAL DE COMPRAS - PAC INICIAL 2024

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC: ENTI_1795194719501

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESECCION CENTRAL A	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)	CUATRIMESTRE 1 (Iniciar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (Iniciar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (Iniciar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTATARIO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SPP 2024	1	UNIDAD	6300	S		S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA SPP 2024	1	UNIDAD	3150	S			NO NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES PARA LA SPP 2024	1	UNIDAD	2000	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SPP	1	UNIDAD	1700	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	841600312	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET PBX VIRTUAL Y HOSTING 2024	1	UNIDAD	3192	S		S	NORMALIZADO	SI	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	452200016	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	0,01			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	451700422	BIEN	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDAD	0,01			S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	732000012	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SOCIAL	1	UNIDAD	0,01			S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530904	000000	001	0000	0000	326000015	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SPP	1	UNIDAD	193,39	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET PBX VIRTUAL Y HOSTING 2024	1	UNIDAD	21000	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	452800013	SERVICIO	CONTRATACION DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SPP	1	UNIDAD	289,05	S	S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	303300019	BIEN	ADQUISICION DE ROLL UP-BANDING Y ROTULOS	1	UNIDAD	1500	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024	1	UNIDAD	10000	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MEMOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410012	SERVICIO	CONTRATACION E INSTALACION DE CERTIFICADO SSL ESTANDAR POR UN AÑO PARA EL SITIO WEB DE LA SPP	1	UNIDAD	300	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	9900	842900016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDAD	250	S		S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SPP	1	UNIDAD	2196	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CONTRATACION DE LICENCIA DEL ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS PARA LA SPP	1	UNIDAD	300	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE LICENCIA DE UN VISUALIZADOR DE PDF	1	UNIDAD	1917,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO Y EDICION DE AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA	1	UNIDAD	1500	S	S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	CONTRATACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE CONSULTA DE NORMATIVA JURIDICA EN LINEA	1	UNIDAD	600	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	621750011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SPP	1	UNIDAD	200	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA SPP 2024	1	UNIDAD	3150	S			NO NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024	1	UNIDAD	6000	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	621650011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1	UNIDAD	200	S	S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

Fecha: 11/1/2024

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Juan G. Cangás H.
Analista Administrativo 2

Ing. Francis Salcedo
Directora Administrativa