

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 7 de Agosto del 2024 13:58

RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras + Nuevo Ayuda

- Paso 1**
Creación del Plan
- Paso 2**
Detalles del Plan
- Paso 3**
Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones : Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado. **Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.**

Datos del Plan Anual de Contratación

| | |
|---------------------|-------------|
| Año de Adquisición: | 2024 |
| Valor Asignado: | \$ 68371.93 |

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:



[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 60

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530704.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 70.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 1 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS - SANTA ELENA | 1 | Unidad | 60.87 | 60.87 C2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$60.8700 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530402.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 600.01

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 2 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO OFICINA SANTA ELENA | 1 | Unidad | 521.75 | 521.75 C2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$521.7500 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530209.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,304.74

Detalle del Plan Anual de Contratación.

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 3 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA | 1 | Unidad | 1,139.04 | 1,139.04 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 4 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA | 1 | Unidad | 0.02 | 0.02 | C3 | | | | | |

TOTAL \$1,139.0600

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530404.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 302.45

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 5 | 859901911 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | 263.00 | 263.00 | C2 | | | | | |

TOTAL \$263.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,400.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 6 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ | 1 | Unidad | 2,000.00 | 2,000.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 7 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ | 1 | Unidad | 400.00 | 400.00 | C1 | | | | | |

TOTAL \$2,400.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530811.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 600.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 8 | 4621103110 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | MATERIALES PARA INSTALACION DE UN MEDIDOR | 1 | Unidad | 521.74 | 521.74 | C2 | | | | | |

TOTAL \$521.7400

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 0.02

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|-----------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 9 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL | 1 | Unidad | 0.02 | 0.02 C3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$0.0200 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1205.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 65.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 10 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS QUEVEDO | 1 | Unidad | 58.04 | 58.04 C3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$58.0400 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 65.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 11 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS BABAHOYO | 1 | Unidad | 58.04 | 58.04 C3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$58.0400 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 978.81

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 12 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL BABAHOYO | 1 | Unidad | 854.28 | 854.28 C1 C2 C3 | | | | | |
| 13 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA | 1 | Unidad | 0.02 | 0.02 C3 | | | | | |

PROVINCIAL DE
BABAHOYO

TOTAL \$854.3000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.840107.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,650.25

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 14 | 461220011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICION DE UN UPS | 1 | Unidad | 1,435.00 | 1,435.00 C2 | | | | | |

TOTAL \$1,435.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530813.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 8,011.17

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-------|-----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 15 | 625810015 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS | 1 | Unidad | 1,341.04 | 1,341.04 C1 C2 C3 | | | | | |
| 16 | 465410012 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA | 1 | Unidad | 5,627.14 | 5,627.14 C2 | | | | | |

TOTAL \$6,968.1800

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530811.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 120.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 17 | 369900422 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | KIT CARRETERA REGLAMENTARIO VEHICULOS | 1 | Unidad | 104.35 | 104.35 C2 | | | | | |

TOTAL \$104.3500

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530809.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 749.50

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 18 | 35260530624 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MEDICAMENTOS | 1 | Unidad | 661.05 | 661.05 C1 C2 | | | | | |

TOTAL \$661.0500

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530807.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 6,777.12

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 19 | 38912013307 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MATERIALES DE IMPRESION | 1 | Unidad | 2,581.37 | 2,581.37 C1 C2 | | | | | |
| 20 | 38912013307 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | MATERIALES DE IMPRESION | 1 | Unidad | 3,404.95 | 3,404.95 C1 C2 | | | | | |

TOTAL \$5,986.3200

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530805.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 21 321310019 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | | MATERIALES DE ASEO | 1 | Unidad | 474.80 | 474.80 C2 | | | | | | |
| 22 321930016 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | | MATERIALES DE ASEO | 1 | Unidad | 1,264.33 | 1,264.33 C2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$1,739.1300 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530804.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,166.23

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 23 321290418 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | | MATERIALES DE OFICINA | 1 | Unidad | 1,014.11 | 1,014.11 C2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$1,014.1100 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 500.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 24 333800212 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | | LUBRICANTES | 1 | Unidad | 446.43 | 446.43 C1 C2 C3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$446.4300 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 396.48

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|-------|-----------|-------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 25 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL | 1 | Unidad | 354.00 | 354.00 C1 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$354.0000 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530703.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,451.78

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------------|-------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 26 859900021 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | | RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 1 | Unidad | 1,940.68 | 1,940.68 C1 C2 C3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$1,940.6800 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530612.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 5,000.00

Detalle del Plan Anual de Contratación.

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 27 | 929000014 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CAPACITACIÓN AL PERSONAL MISIONAL Y APOYO | 1 | Unidad | 4,250.00 | 4,250.00 | C2 | | | | | |

TOTAL **\$4,250.0000**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530502.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 11,404.82

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|-------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 28 | 721120411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE GARAJE Busetas | 1 | Unidad | 4,200.00 | 4,200.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 29 | 721120013 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE BODEGAS | 1 | Unidad | 1,920.00 | 1,920.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 30 | 721120013 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 ARRIENDO DE BODEGAS | 1 | Unidad | 3,840.00 | 3,840.00 | C2 C3 | | | | | |
| 31 | 721120411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025. ARRIENDO DE GARAJE Busetas | 1 | Unidad | 0.02 | 0.02 | C3 | | | | | |

TOTAL **\$9,960.0200**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530405.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 2,151.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 32 | 871410011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1 | Unidad | 1,785.71 | 1,785.71 | C1 C2 C3 | | | | | |

TOTAL **\$1,785.7100**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530404.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,568.38

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 33 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RACK | 1 | Unidad | 120.00 | 120.00 | C2 C3 | | | | | |
| 34 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROYECTORES | 1 | Unidad | 62.50 | 62.50 | C3 | | | | | |
| 35 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 1 | Unidad | 401.79 | 401.79 | C2 | | | | | |

Detalle del Plan Anual de Contratación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------|--|---|--------|---------------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 36 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CAMARAS Y GRABADORAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS | 1 | Unidad | 714.29 | 714.29 | C2 | | | | | |
| 37 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS | 1 | Unidad | 70.00 | 70.00 | C2 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$1,368.5800 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530403.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,791.10

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|---------------------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 38 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE ARCHIVO SAM | 1 | Unidad | 514.00 | 514.00 | C2 | | | | | |
| 39 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS | 1 | Unidad | 1,043.48 | 1,043.48 | C2 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$1,557.4800 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530402.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 68,511.10

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---|-------------|--------|---------------------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 40 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE BAÑOS | 1 | Unidad | 695.65 | 695.65 | C2 | | | | | |
| 41 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO PARA MESON DE GRANITO UBICADO EN LA CAFETERIA | 1 | Unidad | 1,650.43 | 1,650.43 | C2 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$2,346.0800 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530301.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,548.82

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--|-------------|--------|---------------------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 42 | 661100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATO 2024 PASAJES AEREOS | 1 | Unidad | 3,420.00 | 3,420.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 43 | 661100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AÉREOS | 1 | Unidad | 0.02 | 0.02 | C3 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$3,420.0200 | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530255.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 6,409.47

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 44 | 333100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | 5,573.43 | 5,573.43 | C1 C2 C3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------|--|----------|------|---------|--|--|--|--|--|
| 45 | 333100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: COMBUSTIBLE | 1 Unidad | 0.02 | 0.02 C3 | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------|--|----------|------|---------|--|--|--|--|--|

TOTAL **\$5,573.4500**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530209.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 28,718.24

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|----------|-----------|-----------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 46 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL | 1 Unidad | 20,328.00 | 20,328.00 C1 C2 | | | | | | |
| 47 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL | 1 Unidad | 979.05 | 979.05 C1 C2 C3 | | | | | | |
| 48 | 853300311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR | 1 Unidad | 303.57 | 303.57 C1 C2 C3 | | | | | | |
| 49 | 942220015 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 | 1 Unidad | 108.04 | 108.04 C1 C2 C3 | | | | | | |
| 50 | 853300319 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL | 1 Unidad | 1,965.39 | 1,965.39 C2 C3 | | | | | | |
| 51 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL | 1 Unidad | 510.02 | 510.02 C3 | | | | | | |
| 52 | 853100218 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | SERVICIO DE FUMIGACION | 1 Unidad | 926.19 | 926.19 C2 | | | | | | |

TOTAL **\$25,120.2600**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530208.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 12,594.63

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 53 | 852500064 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1 Unidad | 8,999.67 | 8,999.67 C1 C2 C3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|--|---|--------|----------|----------|----|--|--|--|--|--|
| 54 | 852500064 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1 | Unidad | 1,995.65 | 1,995.65 | C3 | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|--|---|--------|----------|----------|----|--|--|--|--|--|

TOTAL \$10,995.3200

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 115.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 55 | 439230011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | RECARGA DE EXTINTORES | 1 | Unidad | 100.00 | 100.00 | C2 | | | | | |

TOTAL \$100.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530106.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,500.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 56 | 681110112 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATO | SERVICIO DE CORREOS | 1 | Unidad | 2,500.00 | 2,500.00 | C1 C2 C3 | | | | | |

TOTAL \$2,500.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530105.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,020.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 57 | 873400031 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | RASTREO SATELITAL | 1 | Unidad | 695.65 | 695.65 | C2 | | | | | |

TOTAL \$695.6500

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530402.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 500.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 58 | 547900411 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | DESARMADA Y ARMADA DE ESTACIONES DE TRABAJO POR CAMBIO DE OFICINA UBICADA EN MACHALA | TRABAJO POR CAMBIO DE OFICINA UBICADA EN MACHALA | 1 | Unidad | 434.78 | 434.78 | C2 | | | | | |

TOTAL \$434.7800

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 140.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 59 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | Catalogo Electrónico | CONTRATO SERVICIO DE | 1 | Unidad | 121.74 | 121.74 | C2 C3 | | | | | |

LIMPIEZA DE
MACHALA

TOTAL \$121.7400

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530202.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 650.00

| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 60 | 643350211 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | FLETE PARA MUDANZA OFICINA UBICADA EN MACHALA | 1 | Unidad | 565.21 | 565.21 C2 | | | | | |

TOTAL \$565.2100

Total: \$97,320.3700 **Valor Excedido. Por favor rectificar.**

[Fin](#) Pag.1/1

[← Regresar](#) [→ Continuar](#)

Detalle de Plan de Adquisición insertado exitosamente.

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

