PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO (REFORMA 4)

RUC_EN 1768151240001

	INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
No.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRÓNICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID	NUM CÓD OPERACIÓN PRÉST BID	NUM CÓD PROY BID	TIPO DE RÉGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	DISMINUCIÓN	INCLUSIÓN	REFERENCIA REFORMA
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	49.000,00	49.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍAS DE FÁBRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS HP DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	29.464,00	29.464,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	11.375,16	11.375,16	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	10.243,00	10.243,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL 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	0,00	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1948		4-DA-0670
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	5.985,80	5.985,80	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
8	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	873400031	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	6.814,15	6.814,15	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL 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	0,00	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	2183,12		4-DA-0670
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	89.666,61	89.666,61	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
12	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	11.578,00	11.578,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
13	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530108	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	1.712,25	1.712,25	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
14	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL 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	0,00	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	3742		4-DA-0670
15	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912013912	BIEN	ADQUISICIÓN DE TONERS Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	2.774,00	2.774,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
16	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	17.000,00	17.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
17	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530241	000000	001	0000	0000	836100214	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING) DE NOTICIAS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	8400		4-DCS-0039
18	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841310016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	3.750,00	3.750,00	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
19	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	2.744,07	2.744,07	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE			
20	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	4.662,88	4.662,88	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE			
21	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	893,52	893,52	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE			
22	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	861100011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Unidad	27.631,58	27.631,58	S	S		No Normalizado	No	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	No			Especial	PROYECTO DE INVERSION			
23	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	678110012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Unidad	3.070,18	3.070,18	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
24	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730704	000000	001	0000	0000	871200012	Servicio	Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de Infocentros y Megainfocentros	1	Unidad	984.489,82	984.489,82	S	S		No Normalizado	No	Licitación	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
25	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730422	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	12.425,68	12.425,68	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
26	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730804	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de TONERS y kits de mantenimiento para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	Unidad	47.368,42	47.368,42	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
27	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730844	000000	001	0000	0000	448221111	BIEN	Adquisición de TONERS y kits de mantenimiento para los equipos de impresión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	Unidad	26.315,79	26.315,79	S	S		Normalizado	No	Subasta Inversa Electrónica	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
28	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730837	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	4.775,57	4.775,57	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
29	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730841	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	15.397,94	15.397,94	S	S		No Normalizado	No	Menor Cuantía	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
30	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730422	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	5.337,47	5.337,47	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
31	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730841	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	9.514,34	9.514,34	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			
32	2017	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730837	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL	1	Unidad	1.277,06	1.277,06	S	S	S	Normalizado	Si	Catalogo Electrónico	No			Común	PROYECTO DE INVERSION			

33	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	5.838,00	5.838,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
34	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	50.383,80	50.383,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE			
35	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100219	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	2.908,26	2.908,26		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		2908,26	4-DA-0629
36	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100280	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1.907,50	1.907,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		1907,5	4-DA-0629
37	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100210	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	548,40	548,40		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		548,4	4-DA-0629
38	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	25.191,90	25.191,90		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		25191,9	4-DA-0629
39	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	2.921,43	2.921,43		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		2921,43	4-DA-0629

ELABORADO

LORENA QUINATOA
ASISTENTE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

REVISADO

ING. ELIZABETH ALCIVAR
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

VALIDADO

ING. SOLEDAD BAUTISTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO

ING. CHRISTHIAN BURGOS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO