

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 8)

RUC ENTIDAD 1768151240001										INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS												
No	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO	TIPO	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO	PROCEDIMIENTO	FONDO	NUM COD	NUM	TIPO DE	TIPO DE
CO	NO	AD	AD	DESCRIPCION	MA	RAMA	ECTO	IDAD	ICO	RENGLO	RENGLO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CATEGORIA	COMPRA		ANUAL	UNIDAD	UNITARIO					PRODUCTO	ELECTRONICO	SUERVIDO	S BID	OPERACION	PROY BID	REGIMEN	PRESUPESTO
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	0000000	001	0000	0000	642100011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	48.000,00	48.000,00				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530243	0000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	RENOVACION DEL SERVICIO DE GARANTIAS DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS HP DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	28.464,00	28.464,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530243	0000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530208	0000000	001	0000	0000	852900013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	11.375,16	11.375,16				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530704	0000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	10.243,00	10.243,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530422	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL 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	0,00	0,00				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530404	0000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.985,80	5.985,80				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
8	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530301	0000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	0000000	001	0000	0000	873400031	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	6.814,15	6.814,15				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530837	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL 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	0,00	0,00				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530209	0000000	001	0000	0000	853000011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	89.666,61	89.666,61				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
12	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530302	0000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	11.576,00	11.576,00				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530108	0000000	001	0000	0000	89110112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCARGADAS Y CORREOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1.712,25	1.712,25				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
14	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530841	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL 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	0,00	0,00				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530804	0000000	001	0000	0000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONERS Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.630,20	5.630,20				NORMALIZADO	NO	INFINA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530301	0000000	001	0000	0000	861100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEROS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP. PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	17.000,00	17.000,00				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
17	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530241	0000000	001	0000	0000	836100214	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING) DE NOTICIAS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	0,00	0,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	0000000	001	0000	0000	841310016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.750,00	3.750,00				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530422	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	2.744,07	2.744,07				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530841	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	4.862,88	4.862,88				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530837	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	893,52	893,52				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
22	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	730301	0000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEROS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP. PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	27.631,58	27.631,58				No Normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
23	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	730301	0000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VALORES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.070,18	3.070,18				No Normalizado	NO	Menor Cuantia	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
24	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	730704	0000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de Imbocentos y Megainbocentos	1	UNIDAD	994.489,82	994.489,82				No Normalizado	NO	Licitacion	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
25	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	730422	0000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehiculos para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacion MINTEL	1	UNIDAD	12.425,68	12.425,68				No Normalizado	NO	Menor Cuantia	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
26	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	730804	0000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisicion de TONERS y kits de mantenimiento para los equipos de impresion del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacion	1	UNIDAD	47.368,42	47.368,42				Normalizado	NO	Subasta Inversa Electronica	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 8)

RUC ENTIDAD 1788153240001				INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA											INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GRANFICO	RENGLO	RENGLO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDO S BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROY BID	TIPO DE REQUERIMIENTO	TIPO DE PRESUPUESTO
27	2017 540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730844	000000	001	0000	0000	449221111	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	28.315,79	28.315,79 S	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			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			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	Catálogo 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	Catálogo 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	Catálogo Electrónico	NO		Común	PROYECTO DE INVERSION
33	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000817	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	5.838,00	5.838,00 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
34	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	8525000816	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	50.383,80	50.383,80 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
35	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100219	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	2.808,28	2.808,28 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
36	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	3611100280	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1.907,50	1.907,50 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
37	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	36111002108	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	548,40	548,40 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
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 INFORMACION	1	UNIDAD	25.191,90	25.191,90 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
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 INFORMACION	1	UNIDAD	2.921,43	2.921,43 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		Común	GASTO CORRIENTE
40	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALDAMAS ROBO EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD Y VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	60.833,37	60.833,37 S	S			S	Normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
41	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	4.464,28	4.464,28 S	S			S	Normalizado	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
42	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7.142,85	7.142,85 S	S			S	Normalizado	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
43	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	3889309110	SERVICIO	SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS	30	UNIDAD	1,49	44,71 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
44	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	353200111	SERVICIO	ESCOBA	15	UNIDAD	3,98	59,41 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
45	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	388930011	SERVICIO	LIQUIDO PARA LIMPAR VIDRIOS	5	UNIDAD	1,80	8,00 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
46	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	353220018	SERVICIO	ACTIVADOR T15	153	UNIDAD	1,40	214,2 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
47	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	429940021	BIEN	Banderitas Adhesivas	243	UNIDAD	0,41	99,63 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
48	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292017	BIEN	Borrador de queso	80	UNIDAD	0,10	8 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
49	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000911	BIEN	Borrador de tinta	15	UNIDAD	0,06	0,84 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
50	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000913	BIEN	Borrador de goma	7	UNIDAD	0,36	2,48 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
51	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000912	BIEN	Borrador de goma líquida	700	UNIDAD	0,47	328,3 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
52	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000913	BIEN	CD grabable con caja	1200	UNIDAD	1,28	1537,2 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
53	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292013	BIEN	Carpetas BENE tamaño oficina lomo 8 cm	350	UNIDAD	0,11	37,55 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
54	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292013	BIEN	Carpetas manilla (nacional) (cartulina con vincha)	102	UNIDAD	1,61	164,322 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
55	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3699000134	BIEN	Carpetas de plástico lomo 4 cm doble anillo	44	UNIDAD	0,26	11,44 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
56	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3260009227	BIEN	Carpetas tapa un lado transparente (constatación)	17	UNIDAD	0,53	9,01 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
57	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3260009418	BIEN	Cara para contar	400	UNIDAD	0,90	360 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
58	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000964	BIEN	CD re-grabable con caja	7	UNIDAD	1,43	10,01 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
59	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking (grande) 2x40	3	UNIDAD	0,71	2,13 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
60	2017 540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3692000120	BIEN	Cinta adhesiva masking 1 pulgada (pequeña) 1x40	3	UNIDAD	0,71	2,13 S	S			S	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 8)

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
No	ERJCI CO	AD	UNID AD ELEC UNTOR A	UNID AD DESC ONCE MTR A	PRO SUBP ROG ECTO RMA	ACTV OBRAS	GEO RENGLO GRAFICO	RENGLO N AUXILIAR	RENGLO FUENTE	ORGANI SMO	CORREI ATIVO	CODIGO CATEGORIA OPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOG O ELECTRO NICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDO OPERACION S BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROY BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	
61	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3692000117 BIEN	Cinta de embalaje 2x40 (transparente)	26	UNIDAD	0.41	10.66				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
62	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3692000117 BIEN	Cinta de embalaje 48x15 (cafe)	9	UNIDAD	0.76	6.813				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
63	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3692000111 BIEN	Cinta scotch (cinta adhesiva transparente 18x50 yds)	140	UNIDAD	0.18	25.62				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
64	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	4295000016 BIEN	Clips 32 mm colores	148	UNIDAD	0.30	43.956				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
65	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	4295000016 BIEN	Clips mariposa caja 50 unidades	52	UNIDAD	0.68	35.464				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
66	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000931 BIEN	Corrector liquido tipo estero	102	UNIDAD	0.40	40.902				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
67	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000112 BIEN	Cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas	55	UNIDAD	0.58	31.9				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
68	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000112 BIEN	Cuaderno universitario grande 100 hojas cuadros	27	UNIDAD	0.86	23.22				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
69	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000965 BIEN	DVD grabable con caja	400	UNIDAD	0.74	297.6				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
70	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000964 BIEN	DVD re-grabable con caja	610	UNIDAD	1.30	793				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
71	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	389110011 BIEN	Estero azul grueso	361	UNIDAD	0.12	43.32				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
72	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	389110015 BIEN	Estero negro grueso	95	UNIDAD	0.12	11.4				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
73	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	389110016 BIEN	Estero rojo grueso	40	UNIDAD	0.12	4.8				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
74	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	321970013 BIEN	Etiqueta adhesiva T-3	41	UNIDAD	0.32	12.915				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
75	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	321970013 BIEN	Etiqueta adhesiva T-11	5	UNIDAD	0.28	1.41				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
76	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	321970013 BIEN	Etiqueta adhesiva T-22	23	UNIDAD	0.32	7.245				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
77	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	321970014 BIEN	Etiqueta refuerzos para hoja 500 unidades	29	UNIDAD	0.32	9.28				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
78	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	335001012 BIEN	Goma en barra 40 gr	33	UNIDAD	0.24	7.92				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
79	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	335001011 BIEN	Goma liquida 250 gr	13	UNIDAD	0.60	7.8				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
80	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	369900012 BIEN	Graparadora mediana	34	UNIDAD	2.10	71.366				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
81	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	429500015 BIEN	Grapas 26/6 (normales) cajas de 5000 unidades	23	UNIDAD	0.66	15.085				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
82	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000942 BIEN	Lápiz bicolor caja de 12 unidades	2	UNIDAD	0.85	1.6998				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
83	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000942 BIEN	Lápiz con borrador 18 caja de 12 unidades	12	UNIDAD	0.88	10.5				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
84	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	32192014 BIEN	Libreta de taquígrafía cuadros 80 hojas	54	UNIDAD	0.51	27.54				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
85	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	369900013 BIEN	Ligas 8 cm 100 gr	3	UNIDAD	0.97	2.91				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
86	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	369900012 BIEN	Marcador para CD/VCD	15	UNIDAD	0.26	3.885				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
87	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000943 BIEN	Marcador para pizarra (tira liquida) V/C	92	UNIDAD	0.26	23.918				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
88	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000944 BIEN	Marcador permanente azul grueso	13	UNIDAD	0.25	3.25				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
89	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000944 BIEN	Marcador permanente negro grueso	13	UNIDAD	0.25	3.2487				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
90	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	326000944 BIEN	Marcador permanente rojo grueso	11	UNIDAD	0.25	2.7489				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
91	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	389110715 BIEN	Milnas para laplerno 0.5	37	UNIDAD	0.12	4.255				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
92	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	321920120 BIEN	Papel bond A4 75 gr	730	UNIDAD	3.70	2701				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
93	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3699000125 BIEN	Periferas A4	100	UNIDAD	0.07	6.5				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
94	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	45160012 BIEN	Perforadora	30	UNIDAD	1.49	44.7				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
95	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	464200019 BIEN	Paras de pilas AA (Alcalina)	7	UNIDAD	0.83	5.789				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
96	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	464200019 BIEN	Pilas AAA (paquete x 2 pilas)	17	UNIDAD	0.83	14.059				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
97	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3699000115 BIEN	Porta clips magnético	11	UNIDAD	0.33	3.63				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
98	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	369900012 BIEN	Porta clips dispensador dos servicios	14	UNIDAD	1.56	21.84				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
99	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	389110718 BIEN	Porta pilas metalico 0.5 mm	45	UNIDAD	0.37	16.65				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
100	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	32192017 BIEN	Post it grandes (3x3)	72	UNIDAD	0.25	17.928				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
101	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	32192017 BIEN	Post it pequeños (hojas adhesivas pequeñas 1.1/2x2)	42	UNIDAD	0.14	5.838				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
102	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530804 0000000	001	0000	0000	3699000129 BIEN	Protector de hojas A4	282	UNIDAD	0.09	24.816				S	NORMALIZADO	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC CONSOLIDADO (REFORMA 8)

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																								
No	EFERENCIO	ENTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOMETRICO	RENGLO	RENGLO	RENGLO	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO	TIPO	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT. ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATR 1	CUATR 2	CUATR 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUBERIDO	FONDO S BID	NUM COD OPERACION PREST BID	NUM COD PROY BID	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	
103	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900019	BIEN	Regla de plástico 30 cm	2	UNIDAD	0.11	0.22				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
104	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900019	BIEN	Regla metálica 30 cm	5	UNIDAD	0.42	2.1				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
105	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador amarillo	85	UNIDAD	0.28	23.97				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
106	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador rosado	10	UNIDAD	0.28	2.82				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
107	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador verde	10	UNIDAD	0.28	2.82				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
108	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador celeste	10	UNIDAD	0.28	2.82				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
109	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	326000946	BIEN	Resaltador tomate	10	UNIDAD	0.28	2.82				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
110	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900014	BIEN	Sacrapapas	11	UNIDAD	0.26	2.86				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
111	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	429990017	BIEN	Sacapuntes metálico	55	UNIDAD	0.09	4.95				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
112	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	321491111	BIEN	Separadores plásticos A4 (paquete x 10 unidades)	1000	UNIDAD	0.58	580				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
113	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manilla F4 amarillo	450	UNIDAD	0.07	33.3				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
114	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	321292012	BIEN	Sobre manilla F5 (grandes) amarillo	270	UNIDAD	0.08	20.25				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
115	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	321292011	BIEN	Sobre para apuntes apoyo manos	34	UNIDAD	0.02	0.57				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
116	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900012	BIEN	Tabla para apuntes apoyo manos	18	UNIDAD	1.32	23.76				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
117	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900014	BIEN	Tijeras grandes (8")	5	UNIDAD	0.53	2.65				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
118	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369900014	BIEN	Tijeras pequeñas	44	UNIDAD	0.26	11.44				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
119	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	0000000	001	0000	0000	369200011	BIEN	Cinta scotch pequeña (cinta adhesiva transparente 18x25 yds)	200	UNIDAD	0.11	22				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
120	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	0000000	001	0000	0000	873900011	SERVICIO	INSTALACION DE PUNTO DE RED Y PUNTO ELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	30.35714	30.35714				5	NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electronica	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

REVISADO

VALIDADO

APROBADO

LORENA QUINTANA
ASISTENTE DE GESTION TECNOLÓGICA

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA DE PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

ING. SOLEDAD BAUTISTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CHRISTIAN BURGOS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO