

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC\_ENTIDAD 176815124001

| ORD | EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRÁFICO | REGLÓN | REGLÓN AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRI MESTR E 1 (marcar si va a contrat ar) | CUATRI MESTR E 2 (marcar si va a contrat ar) | CUATRI MESTR E 3 (marcar si va a contrat ar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO O SUJERO (son los procedimientos de contratación) | FONDO S BID (si/no)                               | NÚMER O DE OPERACIÓN DEL PRESTA MO BID            | NÚMER O DE PROYE CTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |                 |                 |
|-----|-----------|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|---|--|----------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|     |           |         |                  |                       |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           |             |                                |   |  |                |                           |                          |  |  |  |   |                              |   |   |   |                          |                                   |  |                 |                 |
| 1   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600011                      | SERVICIO  | SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASES DE DATOS POSTGRES/SQL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | no normalizado               | NO  | PROVEEDOR ÚNICO                                   | NO  | NO                       | NO                                | ESPECIAL   | GASTO CORRIENTE |                 |
| 2   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600011                      | SERVICIO  | Política y actualizaciones para GPR  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | no normalizado               | NO  | PROVEEDOR ÚNICO                                   | NO  | NO                       | NO                                | ESPECIAL   | GASTO CORRIENTE |                 |
| 3   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600011                      | SERVICIO  | Horas de desarrollo para la construcción del nuevo Sistema Único de Notificación del Estado  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 4   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600011                      | SERVICIO  | Soporte Especializado para optimización de la plataforma GOB.EC  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 5   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600011                      | SERVICIO  | Maquetado de interfaz del nuevo Gestión Documental Quiquex   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 6   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530105 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 841500011                      | SERVICIO  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING) PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 13.305,60                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO                       | NO                                | NO   | ESPECIAL        | GASTO CORRIENTE |
| 7   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 841500011                      | SERVICIO  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DE LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING) PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2021 | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO                       | NO                                | NO   | ESPECIAL        | GASTO CORRIENTE |
| 8   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 842200011                      | SERVICIO  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021               | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | no normalizado               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                       | NO                                | ESPECIAL   | GASTO CORRIENTE |                 |
| 9   | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 841700015                      | SERVICIO  | Suscripciones de RedNet para el BSG (renovación)   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 10  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 841700015                      | SERVICIO  | SUSCRIPCIONES DE NGINX POR UN AÑO  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 11  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831420011                      | SERVICIO  | SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL EGGI   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 12  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 831600111                      | SERVICIO  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CTI  | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 13  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530105 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 842200012                      | SERVICIO  | Contratación de los servicios de internet, datos y Cintoteca   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 28.974,80                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO                       | NO                                | NO   | ESPECIAL        | GASTO CORRIENTE |
| 14  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530204 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 731230012                      | SERVICIO  | Renovación de servicio de impresión para el MINTEL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 18.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 15  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530703 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 842200013                      | SERVICIO  | Contratación de servicio de correo electrónico y migración a servidores en la nube   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 30.000,00                                    |  |  | \$  |                              | no normalizado  | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO                       | NO                                | NO   | ESPECIAL        | GASTO CORRIENTE |
| 16  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | N/A    | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 853300011                      | SERVICIO  | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | -  |  |  |   | normalizado                  | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  | NO                       | NO                                | COMUN  | GASTO CORRIENTE |                 |
| 17  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530208 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 852500041                      | SERVICIO  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINTEL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 80.000,00                                    | \$   |  |   |                              | normalizado   | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                       | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 18  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530301 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 678110012                      | SERVICIO  | SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 20.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 19  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530302 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 678110012                      | SERVICIO  | SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL   | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 15.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 20  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 871410011                      | SERVICIO  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION                       | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 20.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 21  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530813 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 871410011                      | SERVICIO  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION                       | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 25.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |
| 22  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530803 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 871410011                      | SERVICIO  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION                       | 1              | UNIDAD                    | \$                       | 15.000,00                                    | \$   |  |   |                              | no normalizado  | NO  | MEJOR CUANTIA                                     | NO                       | NO                                | NO   | COMUN           | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC\_ENTIDAD 176815124001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

| ORD | EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRÁFICO | REGLÓN | REGLÓN AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRI MESTR E 1 (marcar si va a contrat ar) | CUATRI MESTR E 2 (marcar si va a contrat ar) | CUATRI MESTR E 3 (marcar si va a contrat ar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)                      | PROCEDIMIENTO O SUJERO (son los procedimientos de contratación) | FONDO S BID (sí/no) | NÚMER O CÓDIGO DE OPERA CION DEL PRESTA MO BID | NÚMER O CÓDIGO DE PROYE CTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
|-----|-----------|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|---|--|----------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 23  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 570201 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 713340113                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO TODO RIESGO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  | 1              | UNIDAD                    | \$ 67.699,49             |  |  | no normalizado                               | NO  | LICITACIÓN DE SEGUROS                             | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 24  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530703 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 842200011                      | SERVICIO  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2021   | 1              | UNIDAD                    | \$ 357.832,16            | \$   |  | no normalizado                               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO   | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 25  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530105 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 841500011                      | SERVICIO  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DE LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOUSING).   | 1              | UNIDAD                    |                          |  |  | no normalizado                               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO   | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 26  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 002      | 001       | 000   | 1701       | 730105 | 000000          | 202    | 2001      | 0003        | 842200012                      | SERVICIO  | CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACION, GESTION Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PUBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACION Y GESTION DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1              | UNIDAD                    | \$ 1.420.286,42          | \$   |  | no normalizado                               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO   | ESPECIAL                        | PROYECTO DE INVERSIÓN             |  |
| 27  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 002      | 001       | 000   | 1701       | 730105 | 000000          | 202    | 2001      | 0003        | 836100011                      | SERVICIO  | CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACION, GESTION Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PUBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACION Y GESTION DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1              | UNIDAD                    | \$ 282.388,00            | \$   |  | no normalizado                               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO   | ESPECIAL                        | PROYECTO DE INVERSIÓN             |  |
| 28  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 002      | 001       | 000   | 1701       | 730105 | 000000          | 202    | 2001      | 0003        | 842900017                      | SERVICIO  | CONTAR CON EL SERVICIO DE INSTALACION, GESTION Y CONECTIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INFOCENTROS, INSTITUCIONES PUBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA E INSULAR; Y/O SERVICIO DE INSTALACION Y GESTION DE PUNTOS WIFI EXTERNOS (OUTDOOR) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1              | UNIDAD                    | \$ 10.447.692,00         | \$   |  | no normalizado                               | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO   | ESPECIAL                        | PROYECTO DE INVERSIÓN             |  |
| 29  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000156                     | BIEN  | APIRITA PAPELES TIPO PINZA 51 MM   | 10             | UNIDAD                    | \$ 1,95                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 30  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3212920131                     | BIEN  | ARCHIVADOR DE CARTON No. 15 CON TAPA   | 500            | UNIDAD                    | \$ 1,37                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 31  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000113                     | BIEN  | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS  | 600            | UNIDAD                    | \$ 0,89                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 32  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 326000911                      | BIEN  | BORRADORES (GRANDE) PARA LAPIZ   | 75             | UNIDAD                    | \$ 0,14                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 33  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 326000913                      | BIEN  | BORRADORES DE ESPERO Y LAPIZ GRANDE  | 50             | UNIDAD                    | \$ 0,12                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 34  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 321290418                      | BIEN  | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR  | 400            | UNIDAD                    | \$ 2,95                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 35  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 326000048                      | BIEN  | AGENDAS E EJECUTIVAS   | 25             | UNIDAD                    | \$ 5,40                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 36  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 36990001123                    | BIEN  | SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U  | 750            | UNIDAD                    | \$ 0,58                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 37  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 36990001104                    | BIEN  | MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTILISO  | 150            | UNIDAD                    | \$ 0,75                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 38  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3212920129                     | BIEN  | ARCHIVADORES TAMARÑO OFICIO LOMO 8 CMS   | 400            | UNIDAD                    | \$ 1,50                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 39  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3212920138                     | BIEN  | LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)  | 400            | UNIDAD                    | \$ 0,69                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 40  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 321292013                      | BIEN  | LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (100 HOJAS)   | 75             | UNIDAD                    | \$ 0,69                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 41  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000176                     | BIEN  | ESTILETE MEDIANO   | 25             | UNIDAD                    | \$ 0,58                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 42  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3692000127                     | BIEN  | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS  | 250            | UNIDAD                    | \$ 0,44                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 43  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3692000126                     | BIEN  | CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS  | 100            | UNIDAD                    | \$ 0,27                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 44  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000180                     | BIEN  | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMARÑO OFICIO LOMO 4   | 300            | UNIDAD                    | \$ 1,91                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 45  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000161                     | BIEN  | CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMARÑO OFICIO LOMO 5   | 100            | UNIDAD                    | \$ 2,45                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 46  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3699000169                     | BIEN  | CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE)  | 100            | UNIDAD                    | \$ 0,91                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 47  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 3212920142                     | BIEN  | NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3 X 3 PULG   | 150            | UNIDAD                    | \$ 3,07                  | \$   |  | normalizado                                  | SI  | CATÁLOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO   | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO 2021 REFORMA 8

RUC\_ENTIDAD 176815124001

| ORD | EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |                                       |                                       |     |     |      |        |        |     |      | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL   | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRI        | CUATRI | CUATRI         | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)                      | PROCEDIMIENTO O SUBSIDIO (son los procedimientos de contratación) | FONDO S BID (sí/no) | NÚMERO O CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO O CÓDIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
|-----|-----------|---------|------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------|---|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |           |         |                  |                       | MESTR E 1 (marcar si va a contrat ar)    | MESTR E 2 (marcar si va a contrat ar) | MESTR E 3 (marcar si va a contrat ar) |     |     |      |        |        |     |      |                                |   |   |  |                           |                          |               |        |                |   |   |   |                     |   |                                 |                                   |  |
| 48  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 3699000167  | BIEN  | CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE  | 350                       | UNIDAD                   | \$ 0.47       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 49  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 3699000117  | BIEN  | PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES  | 5                         | UNIDAD                   | \$ 4.30       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 50  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 36990001105                                       | BIEN  | MASKING DE 2 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO   | 150                       | UNIDAD                   | \$ 1.50       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 51  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 36990001130                                       | BIEN  | TUERA GRANDE DE 8 PULG   | 25                        | UNIDAD                   | \$ 1.05       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 52  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 321491327   | BIEN  | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3   | 150                       | UNIDAD                   | \$ 0.32       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 53  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 321491322   | BIEN  | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22   | 150                       | UNIDAD                   | \$ 0.32       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 54  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 321491326   | BIEN  | ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5.95 T-11   | 50                        | UNIDAD                   | \$ 0.32       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 55  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 3692000117  | BIEN  | CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFE   | 75                        | UNIDAD                   | \$ 0.73       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 56  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 3699000112  | BIEN  | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE   | 25                        | UNIDAD                   | \$ 5.31       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 57  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 4299500116  | BIEN  | GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U  | 30                        | UNIDAD                   | \$ 0.63       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 58  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 4299500122  | BIEN  | GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U   | 30                        | UNIDAD                   | \$ 0.50       | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 59  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 3699000183  | BIEN  | GOMA LIQUIDA 250 GR  | 20                        | UNIDAD                   | \$ 0.5692     | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 60  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530703 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 842200011   | SERVICIO  | CONTRATAR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES   | 1                         | UNIDAD                   | \$ -          | \$     | no normalizado | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO  | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 61  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 853300011   | SERVICIO  | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN   | 1                         | UNIDAD                   | \$ 47.207,55  | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 62  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 853300011   | SERVICIO  | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MINTEL  | 1                         | UNIDAD                   | \$ 64.410,99  | \$     | normalizado    | SI  | CATALOGO ELECTRÓNICO                              | NO  | NO                  | NO  | COMUN                           | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 63  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 8416000311  | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS | 1                         | UNIDAD                   | \$ 13.720,00  | \$     | no normalizado | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO  | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 63  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 8416000311  | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS | 1                         | UNIDAD                   | \$ 51.472,00  | \$     | no normalizado | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO  | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |
| 63  | 2021      | 540     | 0000             | 0000                  | 01                                       | 00                                    | 000                                   | 001 | 000 | 1701 | 530703 | 000000 | 001 | 0000 | 0000                           | 842200011   | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES CON INTERNET Y SERVICIOS DE ENLACE DE LA RED GUBERNAMENTAL Y DE DATOS | 1                         | UNIDAD                   | \$ 640.505,28 | \$     | no normalizado | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  | NO                  | NO  | ESPECIAL                        | GASTO CORRIENTE                   |  |

ELABORADO

REVISADO Y VALIDADO

APROBADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN  
ANALISTA SENIOR EN PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

ING. VIVIANA VILLAVICENCIO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

MGS. PATRICIA MISHEL RIVERA ENRIQUEZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA