PLAN ANUAL DE COMPRAS MINTEL 2016

PAO INICIAL 2016

RUC ENT 1768151240001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
LINEA	EJERCICIO	SUBNIVEL	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	SECUENCIAL	ESPECIFICACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	COSTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (uno los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (SI/NO)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE PRESUPUESTO (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539294	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	GENERACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL	1	UNIDAD	6 000.00	6 000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539811	000000	001	0000	0000	421810011	BIEN	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	8 928.57	8 928.57		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539302	000000	001	0000	0000	681100011	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	19 642.86	19 642.86	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539404	000000	001	0000	0000	871501412	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	1	UNIDAD	5 585.00	5 585.00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
5	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1	UNIDAD	19 821.43	19 821.43	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539704	000000	001	0000	0000	512000116	SERVICIO	GARANTIAS DE DISCO SMARNET	1	UNIDAD	19 000.00	19 000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539704	000000	001	0000	0000	871501413	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SALAS AUTOMATIZADAS DEL DESPACHO MINISTERIAL	1	UNIDAD	10 000.00	10 000.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
8	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539704	000000	001	0000	0000	512000116	SERVICIO	RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE GARANTIAS CARE PACK HP	1	UNIDAD	13 500.00	13 500.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539105	000000	001	0000	0000	873400001	SERVICIO	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	1	UNIDAD	9 000.00	9 000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	ENLACE DE INTERNET DESPACHO MINISTERIAL 10 MBPS	1	UNIDAD	12 500.00	12 500.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	ENLACE PRINCIPAL Y BACKUP DE CNT	1	UNIDAD	44 500.00	44 500.00	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
12	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539208	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	144 000.00	144 000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539209	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	114 000.00	114 000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
14	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539218	000000	001	0000	0000	836100011	SERVICIO	CAMPAÑA DE PROMOCION DE USO DE TICNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES EN MEDIOS Y ESPACIOS PARA LA DIFUSION DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	28 727.68	28 727.68			S		NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
15	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	PAPEL BOND A4 75 GR	1330	UNIDAD	3.40	4 522.00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRONICO ROTURA DE MAQUINARIA FIDELIDAD Y VICHIAJES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	71 261.61	71 261.61	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
17	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5 357.15	5 357.15	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES FUNCIONARIOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	21 428.58	21 428.58	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539303	000000	001	0000	0000	623910015	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	8 400.00	8 400.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
20	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539313	000000	001	0000	0000	491300116	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	35 267.86	35 267.86	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
21	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	539106	000000	001	0000	0000	681119112	SERVICIO	SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREO PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	2 089.39	2 089.39	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
22	2016	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	756701	000000	001	0000	0000	9290000139	SERVICIO	CONTENIDOS VIRTUALIZADOS Y MULTIPLATAFORMA EN FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD	309 225.00	309 225.00	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
23	2016	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730702	000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO DE LA MULTIPLATAFORMA	1	UNIDAD	18 214.29	18 214.29		S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
24	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	756804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	PAPEL BOND A4 75GR	654	UNIDAD	3.40	2 230.40	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
25	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	6 785.00	6 785.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
26	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	681100017	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	27 140.00	27 140.00	S	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
27	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730404	000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO Y TRASLADO DE INCIDENTIOS	1	UNIDAD	1 002 070.00	1 002 070.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
28	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7 546.96	7 546.96	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
29	2016	540	0000	0000	55	00	004	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION 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	30 187.86	30 187.86	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
30	2016	540	0000	0000	57	00	001	001	000	1701	730601	000000	001	0000	0000	831200031	CONSULTORIA	ACTUDIO ECONOMICO PARA RECUPERAR LOS PUERTOS DEL MERCADO MAYORISTA OPERADORES DE ULTIMA MILLA	1	UNIDAD	152 605.79	152 605.79	1	S	S		NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

ING. ELIZABETH ALOMAR
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS

ING. DARIO TARAPUES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE

ING. CHRISTIAN BURGOS MURILLO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO