PLAN ANUAL DE COMPRAS MINTEL 2016

PAC CONSOLIDADO

RUC ENT 1768151240001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
LINEA	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA 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)	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 (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	GENERACIÓN 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	530811	000000	001	0000	0000	621610011	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	530302	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION 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	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	5.930,80	5.930,80	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
5	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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	530704	000000	001	0000	0000	5129000116	SERVICIO	GARANTÍAS DE CISCO 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	530704	000000	001	0000	0000	871591413	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	530704	000000	001	0000	0000	5129000116	SERVICIO	RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GARANTÍAS CAREPACK HP	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	873400031	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	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	ENLACE DE INTERNET DESPACHO MINISTERIAL 10 MBPS	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET	1	UNIDAD	26.400,00	26.400,00	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	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	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	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	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	530218	000000	001	0000	0000	836100011	SERVICIO	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES EN MEDIOS Y ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	0,00	0,00		S			NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
15	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	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	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO Y ALIADAS ROBO EQUIPO ELECTRONICO ROTURA DE MAQUINARIA FIDELIDAD Y VEHICULOS 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	530301	000000	001	0000	0000	661100011	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	6.616,82	6.616,82	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION 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	15.439,25	15.439,25	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
19	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	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	530813	000000	001	0000	0000	4911300116	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	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREO PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	2.088,39	2.088,39	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
22	2016	540	0000	0000	55	00	002	001	000	1701	730701	000000	001	0000	0000	9290000138	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 TÉCNICA 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	730804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	PAPEL BOND A4 75GR	656	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	661100011	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	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	661100011	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 TÉCNICO Y TRASLADO DE INFOCENTROS	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	008	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	661100011	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	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	008	001	000	1701	730301	000000	001	0000	0000	661100011	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	30.187,86	30.187,88	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	831390031	CONSULTORIA	ESTUDIO ECONÓMICO PARA REGULIZAR LOS PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA OPERADORES DE ÚLTIMA MILLA	1	UNIDAD	152.503,70	152.503,70		S	S		NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
31	2016	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍAS DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS HP DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	43.662,72	43.662,72	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
32	2016	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	7.589,29	7.589,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

LORENA QUINATOA
ASISTENTE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

REVISADO

ING. ELIZABETH ALCÍVAR
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

VALIDADO

SRA. PAULINA CONSTANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE

APROBADO

ING. CHRISTHIAN BURGOS MURILLO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO