

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAU CONSOLIDADO (REFORMA 1)

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
ANIO	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	ORR	GRUPO	RENGLO	RENGLO	RENGLO	RENGLO	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO	TIPO	DETALLE DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	CUATR	CUATR	CUATR	CUATR	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO	PROCEDIMIENTO	FONDO	NUM	TIPO DE		
AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530105	000000	001	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	49.000,00	49.000,00					NO NORMALIZADO	NO	ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530243	000000	001	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	29.464,00	29.464,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530243	000000	001	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530208	000000	001	0000	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	84.920,00	84.920,00					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530704	000000	001	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE 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 ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530422	000000	001	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	1.946,00	1.946,00					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530404	000000	001	0000	871591612	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.965,80	5.965,80					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
8	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530301	000000	001	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES 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					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530105	000000	001	0000	873400031	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	6.814,15	6.814,15					NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530837	000000	001	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	2.183,12	2.183,12					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530209	000000	001	0000	853300011	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	1701	530302	000000	001	0000	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES 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					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
13	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530106	000000	001	0000	881101112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCOMENDAS Y CORREOS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1.712,25	1.712,25					NO NORMALIZADO	NO	ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
14	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530841	000000	001	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	3.742,00	3.742,00					NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
15	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530604	000000	001	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	2.774,00	2.774,00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
16	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530301	000000	001	0000	661100011	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					NO NORMALIZADO	NO	ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
17	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530241	000000	001	0000	636100214	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING) DE NOTICIAS PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	8.400,00	8.400,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
18	2017	540	0000	0000	01	00	000	1701	530105	000000	001	0000	841510016	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	ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

ELABORADO

REVISADO

VALIDADO

APROBADO

LORENA QUINATA
ASISTENTE DE GESTION TECNOLOGICA

ING. ELIZABETH ACQUIAR
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS

ING. MELIDA GUACHA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE

ING. SOLEDAD BAUTISTA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE