PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC REFORMA 2 (cambios)

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

RUC ENTIDA 1768151240001

	INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
LINEA	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	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)	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 ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	VALOR DE DESAGREGACIÓN O ELIMINACIÓN	VALOR INCLUIDO O AUMENTADO	REFERENCIA REFORMA	HISTORIAL
19	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	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	17366.07	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE		17366,07	2-DA-0183	valor inicial PAC=10000, incremento con reforma 1=7 366,07; valor con reforma=17 366,07
20	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	681100011	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	17366.07	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		17366,07	2-DA-0183	valor inicial PAC=10000, incremento con reforma 1=7 366,07; valor con reforma=17 366,07
21	2018	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	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	5543.75	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE		5543,75	2-DA-0183	Inclusión con reforma 2 por el valor de 5543,75

ELABORADO

ING. VERONICA CARRION
ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

REVISADO

ING. SUSANA VILLAVICENCIO
ESPECIALISTA DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

VALIDADO

ING. SOLEDAD BAUTISTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO

ING. CHRISTHIAN BURGOS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO