

## PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

RUC\_ENTID 1768041140001

(ESIGEF)

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCORONTRADA	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)	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 OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	873400031	SERVICIO	Servicio de Rastreo Satelital de vehículos a Nivel Nacional	1	u	\$ 13.200,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	852500051	SERVICIO	Servicio de Seguridad y vigilancia Centro Múltiple Durán	1	u	\$ 29.196,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	852500051	SERVICIO	Adquisición del servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Administración Central	1	u	\$ 7.900,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	852500051	SERVICIO	Adquisición del servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Centro Puyo	1	u	\$ 7.900,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza de las instalaciones del SECAP Administración Central	1	u	\$ 30.492,01	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Esmeraldas	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Ibarra	1	u	\$ 16.000,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Tulcán.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Quito Norte.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Ambato.	1	u	\$ 8.538,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Puyo.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Riobamba.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Manta	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Guayaquil	1	u	\$ 15.214,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Babahoyo.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Guaranda.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Cuenca.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Sucua.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Múltiple Loja.	1	u	\$ 8.538,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Machala.	1	u	\$ 8.538,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Adquisición del servicio de limpieza para las instalaciones del Centro Operativo Zamora.	1	u	\$ 7.973,30	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530301	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	Adquisición de pasajes aéreos a nivel nacional agencia de viajes	1	u	\$ 9.549,63	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530804	000000	002	0000	0000	3260000213	BIEN	Adquisición de suministros de oficina para los Centros Operativos y Múltiples del SECAP	1	u	\$ 13.199,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530805	000000	002	0000	0000	3532101112	BIEN	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza para las dependencias del SECAP a nivel nacional	1	u	\$ 2.058,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	530807	000000	002	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de tóner y consumibles para las Direcciones Zonales del SECAP	1	u	\$ 10.939,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	311	9999	0000	01	000	000	001	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713340112	SERVICIO	Pólizas de Seguros Generales, de los bienes muebles e inmuebles, en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y/o asalto, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, responsabilidad civil, rotura de maquinaria, fidelidad blanket, del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.	1	u	\$ 117.255,47	S	S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2021	311	9999	0000	01	000	000	002	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	842900011	SERVICIO	Servicio de interconexión a la red nacional gubernamental y canales de datos 2021-2022	1	u	\$ 65.471,40	S	S	S	NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2021	311	9999	0000	01	000	000	002	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Adquisición de suscripción para Licencias Microsoft School Agreement	1	u	\$ 12.877,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
																			\$ 464.571,81												

Elaborado por:          <b>Francisco Patiño</b> <b>Dirección Administrativa</b>	Revisado por:          <b>Karina Zambrano</b> <b>Dirección Administrativa</b>	Autorizado por:          <b>José Saul Cueva</b> <b>Director Administrativo (e)</b>
--	--	---