

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTR 1768045130001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN ALTERNATIVO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicios 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 a que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre a que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre a que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no)	CATÁLOGO O ELECTRONICO (sino)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sino)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN N DEL PRESTAMOD BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	Contratación del servicio de seguridad perimetral para la Red de Datos del INAMHI	1	UNIDAD	21429.57	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	862600011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Seguridad para el INAMHI Quito	1	UNIDAD	97678.57	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	471732011	BEN	Adquisición de Maquinaria para los rasters de Quito	1	UNIDAD	4060	S				NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	307000303	SERVICIO	Contratación del servicio de capacitación de personal en la Norma ISO 17025:2017	1	UNIDAD	892.86	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BEN	Adquisición de suministros de oficina	1	UNIDAD	2678.57	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3891201307	BEN	Adquisición de toners	1	UNIDAD	10714.29	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530602	000000	001	0000	0000	622110111	CONSULTORIA	Contratación del servicio de Auditoría para verificación de la eficacia del sistema de gestión de calidad	1	UNIDAD	882.86	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	Contratación y actualización de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional	1	UNIDAD	111983.11	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	Adquisición de pasajes aéreos	1	UNIDAD	5345.31	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530806	000000	001	0000	0000	383210011	BEN	Adquisición de materiales de aseo	1	UNIDAD	2921.43	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713310116	SERVICIO	Contratación de seguros especiales BID	1	UNIDAD	2458.71	S				NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713310116	SERVICIO	Contratación del servicio de aseguramiento vehicular	1	UNIDAD	13214.05	S				NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	