

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC: ENT1.1768045130001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALIZADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLO N	RENGLO N AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, 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 correspondiente)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre correspondiente)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre correspondiente)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO 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	21428.57	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Seguridad para el INAMHI Quito	1	UNIDAD	57678.57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	471732011	BEN	Adquisición de Magretrón para los radares de Quito	1	UNIDAD	4969	S			NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321204118	BEN	Adquisición de suministros de oficina	1	UNIDAD	2678.97	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912013307	BEN	Adquisición de toners	1	UNIDAD	10714.29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530602	000000	001	0000	0000	822110111	CONSULTORIA	Contratación del servicio de Auditoría para verificación de la eficacia del sistema de gestión de calidad	1	UNIDAD	892.86	S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530709	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	Contratación y actualización de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional	1	UNIDAD	111863.11	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 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 PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	353210011	BEN	Adquisición de materiales de asfalto	1	UNIDAD	2321.43	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO 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 estaciones 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	