

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC: ENT11768045130001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                        |          |             |          |           |       |            |                |                         |        |           |             | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                                      |                                                                                                           |                |                           |                            |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                     |                              |                                                                 |                    |                                             |                               |                                   |                                                              |
|------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|----------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESECONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | REGLAMENTO N.º | REGLAMENTO N.º AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORIA 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 O (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que sea válido) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que sea válido) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que sea válido) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no) | CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO 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        | 8416000311                             | SERVICIO                                             | Contratación del servicio de seguridad perimetral para la Red de Datos del INAMHI                         | 1              | UNIDAD                    | 21428.57                   | 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        | 892500011                              | SERVICIO                                             | Contratación del Servicio de Seguridad para el INAMHI Quito                                               | 1              | UNIDAD                    | 57878.87                   | 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        | 471730011                              | BEN                                                  | Adquisición de Maquinari para los radares de Quito                                                        | 1              | UNIDAD                    | 4600                       | S                                                                   |                                                                     |                                                                     |                                     | NO                           | REPUESTOS O ACCESORIOS                                          | NO                 |                                             |                               | ESPECIAL                          | GASTO CORRIENTE                                              |
| 2019                                     | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 701200418                              | BEN                                                  | Adquisición de suministros de oficina                                                                     | 1              | UNIDAD                    | 2678.87                    | S                                                                   |                                                                     |                                                                     | NORMALIZADO                         | SI                           | CATALOGO ELECTRONICO                                            | NO                 |                                             |                               | COMUN                             | GASTO CORRIENTE                                              |
| 2019                                     | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530804         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 38912013007                            | BEN                                                  | Adquisición de toners                                                                                     | 1              | UNIDAD                    | 10714.28                   | S                                                                   |                                                                     |                                                                     | NORMALIZADO                         | NO                           | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                     | NO                 |                                             |                               | COMUN                             | GASTO CORRIENTE                                              |
| 2019                                     | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530902         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 822110111                              | CONSULTORIA                                          | Contratación del servicio de Auditoria para verificación de la eficacia del sistema de gestión de calidad | 1              | UNIDAD                    | 960                        | S                                                                   |                                                                     |                                                                     |                                     | NO                           | CONTRATACION DIRECTA                                            | NO                 |                                             |                               | COMUN                             | GASTO CORRIENTE                                              |
| 2019                                     | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 530109         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 8416000311                             | SERVICIO                                             | Contratación y actualización de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional                          | 1              | UNIDAD                    | 111863.11                  | 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        | 991100011                              | SERVICIO                                             | Adquisición de paracaídas 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       | 530805         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 353210011                              | BEN                                                  | Adquisición de materiales de aseo                                                                         | 1              | UNIDAD                    | 2321.43                    | S                                                                   |                                                                     |                                                                     | NORMALIZADO                         | SI                           | CATALOGO ELECTRONICO                                            | NO                 |                                             |                               | COMUN                             | GASTO CORRIENTE                                              |
| 2019                                     | 422     | 0000             | 0000                   | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1701       | 570201         | 000000                  | 001    | 0000      | 0000        | 718310116                              | 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        | 718310116                              | SERVICIO                                             | Contratación del servicio de seguroamiento vehicular                                                      | 1              | UNIDAD                    | 12214.06                   | S                                                                   |                                                                     |                                                                     |                                     | NO                           | SEGUROS                                                         | NO                 |                                             |                               | ESPECIAL                          | GASTO CORRIENTE                                              |