

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGION	REGION AUTÓNOMA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, 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 SUBASTA INVERSA)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre SUBASTA INVERSA)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre SUBASTA INVERSA)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN N 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	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	852600011	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	BIEN	Adquisición de Magnetón para los radares de Quito	1	UNIDAD	4060	S				NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	312190418	BIEN	Adquisición de suministros de oficina	1	UNIDAD	1678.97	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38892013307	BIEN	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	530662	000000	001	0000	0000	822110111	CONSULTORIA	Contratación del servicio de Auditoría para verificación de la eficacia del sistema de gestión de calidad	1	UNIDAD	990	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	422	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	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	861100011	SERVICIO	Adquisición de pasajes aéreos	1	UNIDAD	5345.01	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	BIEN	Adquisición de materiales de acero	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	713310116	SERVICIO	Contratación del servicio de aseguramiento vehicular	1	UNIDAD	13214.05	S				NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	