



## DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0001-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 de enero de 2024

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

### RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN -PAC- DEL AÑO 2024

El Crnl. Nilo Rigoberto Maza Morocho, Director de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, como Delegado del Rector Máxima Autoridad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

#### CONSIDERANDO

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el sector público deben tener respaldo constitucional; en tal virtud, el Art. 288 Ibídem, expresamente determina que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de **juridicidad** y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública, así tenemos: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que, con el antecedente expuesto, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-P-, publicada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, de fecha 04 de agosto de 2008, normativa que regula la forma de contratación de todas las entidades del sector público, respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; esto de conformidad con el Art. 225 de la Constitución de la República y Art. 1 de la LOSNC-P; esta norma ha tenido algunas reformas, por lo tanto, para la fundamentación del presente acto administrativo se citarán la normas vigentes a la fecha de su expedición;

Que, el entonces presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, en uso de su potestad establecida en el numeral 13 del Art. 147 de la Constitución de la República del Ecuador, emitió el Decreto Ejecutivo No. 458, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 87, de fecha 20 de junio de 2022, cuya vigencia es a partir del 20 de agosto del mismo año; esta norma jurídica contiene el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la cual desarrolla la manera cómo las instituciones del sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones;

Que, el primer principio de las finanzas públicas, establecido en el Art. 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece la sujeción a la planificación, y gran parte de la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas se da precisamente a través de la compra pública: **“Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.”**;

Que, la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador establece una importante concepción de la planificación de los proyectos públicos por parte de la Administración Pública: *“La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas.”*



## DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0001-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 de enero de 2024

Que, según la doctrina nacional se establece la importancia de la planificación en materia de Contratación Pública: *“La planificación en materia de contratación pública es fundamental. Con planificación existe previsibilidad, orden, abastecimiento oportuno, y se evitan compras de urgencia. Las normas de derecho público expedidas a partir de la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador (CRE) son muy prolíferas en propiciar una gestión pública con planificación. Esto configura un marco conceptual que orienta a que todo programa, proyecto u acción ordinaria del gobierno —y por ende la contratación pública— deba planificarse, orientarse a objetivos y programarse en el tiempo. [...]”*

Que, el objetivo del presente acto administrativo es la aprobación del Plan Anual de Contratación del año 2024 de la entidad contratante, para ello, es pertinente invocar la norma legal que establece la figura jurídica de planificación, así tenemos el primer inciso del Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-: *“Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado”;*

Que, el tercer inciso del Art. 22 Ibídem, señala: *“El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”*, es decir, que la figura jurídica invocada se encuentra desarrollada normativa y complementariamente por el Reglamento General;

Que, en tal virtud, el primer párrafo del Art. 43 del Reglamento General de la LOSNCP vigente, establece que el PAC debe ser aprobado por parte de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta el 15 de enero de cada año: *“Plan Anual de Contratación - PAC.- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan. [...]”*

Que, del mismo modo, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (Acuerdo No. 004-CG-2023, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 257, de fecha 27 de febrero de 2023), **406-02 Planificación**, establece la figura del PAC y la posibilidad de reformarlo, cuya competencia radica en la máxima autoridad, así encontramos: *“Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente. El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo y presupuesto del Estado. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial establecidos en la ley. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán incluirse en el PAC inicial o reformulado. El plan será aprobado por la máxima autoridad de cada entidad al igual que sus reformas y publicado en el portal de compras públicas [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec) hasta el 15 de enero de cada año e incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a realizar, la descripción del objeto a contratar, el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación del plan. La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen cuando sean necesarias, en cantidades justificadas técnicamente. [...]”;*

Que, el Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador, elaborado por el SERCOP como Ente Rector de la materia, conjuntamente con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, establecen la importancia de la formulación del PAC por parte de las entidades contratantes: *“Plan Anual de Contrataciones-PAC.- Las Entidades Contratantes deben formular el Plan Anual de Contrataciones-PAC, de acuerdo a la planificación anual y plurianual de la Institución, los objetivos del Plan*



## DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0001-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 de enero de 2024

*Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General del Estado. Además es indispensable la publicación en el portal institucional del SERCOP y en la página web de la Entidad Contratante dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año.”;*

Que, para la publicación del PAC es obligatorio utilizar la herramienta informática desarrollada por el Ente Rector de la Contratación Pública, respecto del módulo facilitador; es así que en el Art. 2 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública (Resolución No. R.E-SERCOP-2023-0134, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367, de fecha 03 de agosto de 2023), en su Art. 2 se indica lo siguiente: **“Módulos facilitadores.-** Son aplicativos informáticos que permiten la elaboración del Plan Anual de Contratación PAC, condiciones especiales de los pliegos (PL), ofertas (OF); estandarizando y reutilizando la información registrada en el portal COMPRASPÚBLICAS, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la contratación pública. [...]”;

Que, previo a iniciar los procedimientos precontractuales del año **2024**, la entidad contratante debe proceder a aprobar y publicar el Plan Anual de Contrataciones -PAC- inicial, tanto en la página web de la institución así como en el portal informático de compras públicas; por lo que, todas las contrataciones previstas en el mismo quedan aprobadas por parte de la máxima autoridad o su delegado, en consecuencia, de acuerdo a la programación establecida, las unidades requirentes tienen la obligación de coordinar con la unidad de Compras Públicas el inicio de la fase preparatoria de cada proyecto, respetando la programación anual aprobada;

Que, para la ejecución del presente Plan Anual de Contratación, las áreas requirentes deberán observar estrictamente las directrices de la compra pública establecidas en el Art. 36 del Reglamento General de la LOSNCP: **“Art. 36.- Planificación de la compra.-** En todo procedimiento de contratación pública, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y las personas responsables de la gestión de las adquisiciones, deberán considerar las siguientes directrices de planificación de la compra: 1. Las contrataciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas; 2. La ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente tome el trámite; y, 3. Toda compra que se efectúe o proceso de contratación pública, deberá fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales. Sólo por excepción, en las contrataciones por emergencia, no se aplicarán estas directrices generales.”; situación que es concordante con la Norma de Control Interno 406-03 de la Contraloría General del Estado; y,

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo -COA- establece: “Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes”;

Que, en el Reglamento Orgánico de sedes, Extensiones y Unidades Académicas Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, expedido mediante Resolución ESPE-HCU-RES-2021-085, el 13 de octubre 2021, en su artículo 7, literal a) en la parte pertinente, que hace referencia a los deberes y atribuciones del Director de sede, establece: **“a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto de la Universidad, los reglamentos, resoluciones del Consejo Universitario, disposiciones del Rector, de los Vicerrectores, y demás leyes inherentes al ejercicio de la función”;**

Que, mediante Orden de Rectorado N°. 2022-187-ESPE-a-1, de fecha 30 de agosto de 2022, suscrito por el Crnl. C.S.M. Víctor Emilio Villavicencio Álvarez, PhD. RECTOR, designa como director de la sede Santo Domingo de los Tsáchilas, al señor Crnl. Nilo Rigoberto Maza Morocho;

Que, con todos los antecedentes de hecho y de derecho, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales;

**RESUELVE:**



## DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

**Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0001-R**

**Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 de enero de 2024**

**Art. 1.- APROBAR** el Plan Anual de Contratación Inicial del año 2024 de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, de conformidad con el Art. 22 de la LOSNCP y Art. 43 de su Reglamento General, conforme al presupuesto registrado en la herramienta eSIGEF.

**Art. 2.- DISPONER** a Compras Públicas, que proceda a la publicación del Plan Anual de Contrataciones Inicial del año 2024 tanto en la página Web Institucional como en el portal informático [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec), el contenido del PAC y la presente Resolución Administrativa.

**Art. 3.- DISPONER** a todas las unidades requirentes que para respetar la ejecución del PAC 2024 y su presupuesto, inicien los requerimientos con la anticipación suficiente y considerando el tiempo que regularmente toma el trámite, de conformidad con lo establecido en el Art. 36 del Nuevo Reglamento General de la LOSNCP, así como la NCI 406-03.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

#### *Documento firmado electrónicamente*

CrnI. Esp. Nilo Rigoberto Maza Morocho  
**DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**

#### Anexos:

- Pac\_con\_esigef\_2024\_SD.xls
- PAC INICIAL 2024 SEDE SANTO DOMINGO-signed-signed-signed-signed.pdf
- Partidas Presupuestarias 2024.xls

#### Copia:

Capitán  
Israel Germán Bustamante Gonzales  
**Jefe Administrativo-Financiero de la sede Santo Domingo de los Tsáchilas**

Ingeniero  
Jorge Omar Sisalima Granda  
**Analista de Compras Públicas**

Ingeniero  
Cristian Raúl Arias Coral  
**Asistente de Compras Públicas**

CRISTIAN RAÚL ARIAS CORAL/JORGE O. PIZA CARRIEL/ISRAEL GERMÁN BUSTAMANTE GONZALES



Firmado electrónicamente por:  
**NILO RIGOBERTO MAZA  
MOROCHO**

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530203	000000	002	7001	0056	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE PQS Y CO2	1	UNIDAD	2000		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530243	000000	002	7001	0056	871200012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	1	UNIDAD	240		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	429992039	BIEN	CUBA ELECTRÚTICA CON 10 ELECTRODOS	8	UNIDAD	45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	3719500110	BIEN	TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO 15 mm x 125 mm	20	UNIDAD	2,7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	379500212	BIEN	Electrodos de carbono	10	UNIDAD	2,7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	Tubos capilares para determinación de punto de fusión	3	UNIDAD	70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	Voltámetro de hofmann	8	UNIDAD	60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	PAPEL PH 1-14 x 100 UNIDADES	10	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	379500212	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	711	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530814	000000	001	0000	0000	441802012	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	346120011	BIEN	CLORURO DE AMONIO P.A.X 500G	1	UNIDAD	200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342401114	BIEN	CLORURO DE COBALTO HEXAHDRATO P.A. x 250 g	1	UNIDAD	250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342402417	BIEN	TIOSULFATO DE SODIO P.A. x 250 g	1	UNIDAD	250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342500011	BIEN	ACETATO DE COBRE II MONOHDRATO P.A. x 250 g	1	UNIDAD	250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342404111	BIEN	BICARBONATO DE SODIO P.A. x 500 g	1	UNIDAD	120	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342304212	BIEN	HIDROXIDO DE POTASIO P.A. x 250 g	1	UNIDAD	152	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	341501311	BIEN	D Cisteína PA x100g	1	UNIDAD	200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	341501311	BIEN	L Cisteína PA x100g	1	UNIDAD	200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	341501311	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1	UNIDAD	4564	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	531407	000000	002	7001	0056	4523000412	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES SUJETOS A CONTROL EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	1650	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
 RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	LINIA EJECUTORIA	LINIA DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	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 O 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 REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530808	000000	002	7001	0056	481200122	BIEN	PINZA PARA TUBO STANDARD 15 cm	10	UNIDAD	4	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530808	000000	002	7001	0056	481200122	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRURGICO	1	UNIDAD	292	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530820	000000	002	7001	0056	319120014	BIEN	JARRA DE ACERO INOXIDABLE x 2 L	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530820	000000	002	7001	0056	375700016	BIEN	FUNDAS PARA SELLADO AL VACIO (Paquete de 200 unidades)	7	UNIDAD	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530820	000000	002	7001	0056	429131012	BIEN	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 15 cm CON MANGO DE MADERA	4	UNIDAD	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530820	000000	002	7001	0056	448162916	BIEN	BANDEJA DE PLASTICO	3	UNIDAD	7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530820	000000	002	7001	0056	319120014	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1	UNIDAD	577,66	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES INICIAL (POLLO)	207	UNIDAD	36	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES INICIAL (POLLO)	63	UNIDAD	36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES ENGORDE (POLLO)	640	UNIDAD	34	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES ENGORDE (POLLO)	150	UNIDAD	34	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES ENGORDE (POLLO)	100	UNIDAD	34	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES POSTURA (CODORNIZ)	70	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES POSTURA (CODORNIZ)	30	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA POLLITAS PREINICIAL	3	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA POLLITAS INICIAL	6	UNIDAD	34	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA POLLITAS LEVANTE	23	UNIDAD	33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA GALLINAS POSTURA	100	UNIDAD	33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES POSTURA (AVESTRUZ)	12	UNIDAD	33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	231600013	BIEN	POLVILLO DE ARROZ TIPO CONO (quintal)	7	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	319220217	BIEN	ATRAPANTE MICOTOXINA x 25 Kg	2	UNIDAD	200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECT O	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFI CO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISM O	CORRELAT IVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOG O ELECTRÓN IC (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACI ÓN DEL PRESTAM O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	NEWCASTLE +BI 120 1000 DOS	20	UNIDAD	7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	Vacuna contra la Viruela Aviar	1	UNIDAD	9,27	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	GUMBORO 1000 DOS	20	UNIDAD	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	VITAMINAS A.D.E.K.CB CON ELECTROLITOS NA.K.MG. GLUCOSA	25	UNIDAD	3,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	DOXICICLINA 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	CIPROFLOXACINA 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	SULFA-TRIMETROPIN 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100125	BIEN	ALIMENTO PARA CERDO GESTANTE gestación reemplazo cerdas reproductores	355	UNIDAD	32	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100125	BIEN	ALIMENTOS PARA CERDO LACTANTE	228	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	VACUNA PARA PASTEURELLA MULTICIDA SALMONELLA TYPHIMORIUM 50 ml	50	UNIDAD	10,55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	RESPISURE VACUNA MYCOPLASMA 10 DOS	60	UNIDAD	10,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	FARROWSURE VAC. PARVOVIRUS LEPTOSPIROSIS Y MAL ROJO Frascos de 5 dosis	14	UNIDAD	26,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	DESPARASITANTE A BASE DE FENDEBAZOL 10G Y SIUMARINA 200MG	3	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	CEFTIOFUR FRASCO 100 ML	2	UNIDAD	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	DORAMECTINA DE 10 MG FRASCO DE 500ML	2	UNIDAD	17	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	OXITETRACICLINA DE 200MG FRACO DE 100ML	6	UNIDAD	30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	ENROFLOXACINA 50 MG ALCOHOL BENCILICO 10 MG EXCIPIENTE C.S.P. 1 ML PRESENTACIÓN: 100 ML INYECTABLE	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	481500021	BIEN	AGUIAS DESECHABLES MEDIDA 18-1sobre2 CIA X 100	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	481500021	BIEN	AGUIAS DESECHABLES MEDIDA 16-1sobre2 CIA X 100	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	VITAMINA ADE X 100 ML	2	UNIDAD	28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	481500021	BIEN	JERINGUILLAS DE 10 ML CAJA DE 50 UNIDADES	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	481500021	BIEN	JERINGUILLAS DE 20 ML CAJA DE 50 UNIDADES	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	AMINOACIDOS ELECTROLITOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B X 250 ML	2	UNIDAD	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMB SOL INYECTABLE X 100ML	3	UNIDAD	14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	HORMONAS OXITOCINA 20UI PRESENTACION 50ML INYECTABLE	2	UNIDAD	6,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	TRIMETODAD FRASCO DE 100 ML	5	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	FERRO 200 X FRASCO DE 100ML	12	UNIDAD	20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	SULFA mas TRIMETROPIN 20por ciento PRESENTACION 1 LT ORAL	10	UNIDAD	27	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	ANTIBIOTICO PENICILINA G PROCAINICA 100.000UI	7	UNIDAD	11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	ANESTESIA A BASE DE LIDOCAIDA 50 ML	4	UNIDAD	10	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	ANTIPARASITARIO EXTERNO dorsal	4	UNIDAD	60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	ANTIPARASITARIO EXTERNO baño	2	UNIDAD	52	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	MINERALES INYECTABLES DE USO VETERINARIO	4	UNIDAD	80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	352609311	BIEN	AMINOACIDOS ELECTROLITOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B X 250 ML	6	UNIDAD	13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	VACUNA BRUCELOSIS RB S1 FRASCO X 25 DOSIS mas DILUYENTE	4	UNIDAD	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia inicio alevín 450 saco 20 kg	13	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia crecimiento 320 saco 40 kg	40	UNIDAD	40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	ADQUISICION DE BIENES PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	74,94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1	UNIDAD	68480		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530243	000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	1	UNIDAD	5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530106	000000	002	7001	0056	681110011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREOS	1	UNIDAD	15,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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 e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	1497,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	4529000116	BIEN	CABLE HDMI MACHOMACHO X 15 M	15	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	389110733	BIEN	PINTURAS DE COLORES	20	UNIDAD	1,7	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000944	BIEN	MARCADORES VARIOS COLORES PERMANENTES	20	UNIDAD	1,1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001130	BIEN	TIJERA GRANDE DE 8 PULG	15	UNIDAD	1,0509	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3891100173	BIEN	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	100	UNIDAD	0,18	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	452500024	BIEN	FLASH MEMORY 64 GB	10	UNIDAD	30	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3212920142	BIEN	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.	100	UNIDAD	0,38	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3260000116	BIEN	CUADERNO ACADÉMICO CUADROS	15	UNIDAD	2,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000228	BIEN	FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES	100	UNIDAD	0,344	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000182	BIEN	GOMA EN BARRA DE 40 GR	20	UNIDAD	0,9177	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	369600014	BIEN	GLOBOS DE COLORES	25	UNIDAD	1,9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3260000310	BIEN	PAPEL PERIODICO PLIEGO	100	UNIDAD	0,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	321920113	BIEN	SOBRE BLANCO TAMAÑO ESQUELA 75 GR/M2	100	UNIDAD	0,0255	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3260000311	BIEN	PAPEL PERIODICO TAMAÑO A-4	25	UNIDAD	2,53	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000944	BIEN	MARCADOR RECARGABLE PARA TABLERO COLOR NEGRO	30	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000944	BIEN	MARCADOR RECARGABLE PARA TABLERO COLOR AZUL	30	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000944	BIEN	MARCADOR RECARGABLE PARA TABLERO COLOR ROJO	30	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000944	BIEN	MARCADOR RECARGABLE PARA TABLERO COLOR VERDE	30	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3212920150	BIEN	SOBRE MANILA F4	100	UNIDAD	0,06	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000178	BIEN	ESTILETE GRANDE	30	UNIDAD	0,58	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001105	BIEN	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	25	UNIDAD	1,5	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	347905212	BIEN	PISTOLA SILICONA GRANDE	5	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	347905211	BIEN	BARRAS DE SILICONA GRANDE	100	UNIDAD	1,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	347905212	BIEN	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	5	UNIDAD	3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	347905211	BIEN	BARRAS SILICONA PEQUEÑA	100	UNIDAD	1,25	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	321290517	BIEN	CARTULINA DE HILO A4 X 10 U	250	UNIDAD	1,77	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	321290515	BIEN	CARTULINA A3 BLANCAS	150	UNIDAD	0,02	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	321290517	BIEN	CARTULINA A4 BLANCAS	150	UNIDAD	0,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3212920120	BIEN	RESMA DE PAPEL BOND A4	5	UNIDAD	3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	369400022	BIEN	FOMIX PLEGUOS VARIOS COLORES	100	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	369900026	BIEN	ULA ULA	30	UNIDAD	2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	369900026	BIEN	PELOTAS PLASTICAS MEDIANAS	30	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3812200272	BIEN	TARJETERO GRANDE	5	UNIDAD	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	369900026	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	9,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	452900015	BIEN	MONITOR	15	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4529000132	BIEN	FUENTE DE PODER	5	UNIDAD	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	452900031	BIEN	ADAPTADOR	4	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4491423112	BIEN	EQUIPO ELECTRONICO ETIQUETADORA	1	UNIDAD	300	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	452900015	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	275	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530255	000000	002	7001	0056	389991411	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO	1	UNIDAD	360	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES	1	UNIDAD	1800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO DE GANADERIA	1	UNIDAD	500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1	UNIDAD	7131,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530417	000000	001	0000	0000	871590111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	2500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	233100121	BIEN	MELAZA DE CAÑA PARA GANADO tanque de 200 litros	2	UNIDAD	112	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3425000120	BIEN	CARBONATO DE CAL SACO DE 40 KG	30	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	SULFATO DE GENTAMICINA X 100 ML	5	UNIDAD	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200916	BIEN	FOSFORO LIQUIDO	3	UNIDAD	93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	441901025	BIEN	FILTROS DE SEPARACION DE LECHE TIPO BOLSA.	1	UNIDAD	115	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	445120017	BIEN	DESINFECTANTE PRESELLADOR DE PEZONES	1	UNIDAD	125	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	233100121	BIEN	MELAZA DE CAÑA PARA GANADO	15	UNIDAD	10	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	342100112	BIEN	NITROGENO LIQUIDO	500	KILOGRAMO	4	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	DICLORVOS AL 50porciento EC X 100ML	1	UNIDAD	16,73	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	233100121	BIEN	Melaza de caña tanque de 200 litros	4	UNIDAD	111,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3425000120	BIEN	CARBONATO DE CAL SACO DE 40 KG	7	QUINTAL	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	341300012	BIEN	Alcohol potable 96porciento	5	GALON	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200461	BIEN	GLIFOSATO	1	LITRO	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462004122	BIEN	Atrazina 90porciento herbicida 900 gramos	900	GRAMO	0,01111	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130511	BIEN	UREA	2	QUINTAL	55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346191011	BIEN	FERTILIZANTE 18-46-0	1	QUINTAL	65	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	0194001113	BIEN	Semilla pasto Panicum maximun presentación 1kg	1	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	0194001115	BIEN	Semilla de pasto brizantha híbrida Mavuno	1	UNIDAD	180	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200041	BIEN	INSECTICIDA CIPERMETRINA	2	LITRO	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200041	BIEN	THIODICARB 35porciento 100 ml	2	UNIDAD	7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200324	BIEN	MANCOZEB 80WP fungicida polvo mojable	2	KILOGRAMO	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346191011	BIEN	FERTILIZANTE EDAFICO DE LENTA LIBERACIÓN Nitrogeno 45porciento. Saco de 25 KG.	2	UNIDAD	50,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190011	BIEN	FERTILIZANTE QUIMICO SACO 40 KG	2	UNIDAD	60,78	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130111	BIEN	Nitrato de amonio. Nitrogeno 33,5porciento. Saco de 50 kg.	3	UNIDAD	52	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130511	BIEN	UREA SACOS DE 50 KG	3	UNIDAD	52,7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346191011	BIEN	FERTILIZANTE 18-46-0	2	UNIDAD	75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	239990211	BIEN	Cloruro de Potasio granulado, K2O 60porciento Saco de 50 kg.	2	UNIDAD	54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	239990211	BIEN	Fertilizante 0-0-60 SACO 50 KG	9	UNIDAD	36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante 34-0-0 SACO 50 KG	7	UNIDAD	39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante 0-0-0-24-20 SACO 50 KG	8	UNIDAD	30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante 10-30-10	4	UNIDAD	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante 18-46-0 SACO	3	UNIDAD	64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante7-0-26 SACO 50 KG	1	UNIDAD	55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346130911	BIEN	Fertilizante 13-0-46 SACO 50 KG	1	UNIDAD	63	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462004141	BIEN	Fertilizante foliar de microelementos	2	KILOGRAMO	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346191012	BIEN	Fosforo foliar al 45porciento	3	KILOGRAMO	10	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190411	BIEN	Calcio foliar al 26porciento	3	LITRO	13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462003132	BIEN	INSECTICIDA ABAMECTINA	1	LITRO	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	342301111	BIEN	Silicio	3	LITRO	21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200461	BIEN	GLIFOSATO	20	LITRO	6,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200333	BIEN	Fungicida Hidroxido de cobre	5	KILOGRAMO	16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200333	BIEN	FUNGICIDA PENTACOBRE	2	LITRO	34	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200371	BIEN	AZOXISTROBINA X 400GR	0,5	KILOGRAMO	70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462003171	BIEN	Fungicida Cabrio top	2	KILOGRAMO	32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200391	BIEN	Pentacloronitrobenzoceno	4	LITRO	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200916	BIEN	Nematicida benfuracarb	1	LITRO	26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200412	BIEN	Herbicida Paraquat	12	LITRO	7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462003132	BIEN	Insecticida Landa djalotrina mas Thiametoxan	1	LITRO	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	441802012	BIEN	Comederos para cuy	15	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	429990716	BIEN	Gazaperas para cuy	4	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	441802012	BIEN	Aretes para cuy	2	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	441802012	BIEN	Areteadora para cuy	1	UNIDAD	30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3425000120	BIEN	Carbonato de cal	5	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200913	BIEN	Desratizante warfarina 1,17porciento unguento por 180g	15	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200461	BIEN	GLIFOSATO	20	LITRO	4,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200916	BIEN	NEMATICIDA BENFURACARB	20	LITRO	4,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462004122	BIEN	HERBICIDA AMETRINA	20	LITRO	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190011	BIEN	MEZCLA FÍSICA PARA BANANO	12	QUINTAL	40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190011	BIEN	NPK 10-30-10	12	UNIDAD	60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190411	BIEN	LINCE	12	LITRO	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462003171	BIEN	BOGUEL	12	LITRO	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200412	BIEN	PARAQUAT	18	LITRO	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200412	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	1	UNIDAD	388,66	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	CLH Lisina sintetica x 25 Kg	2	UNIDAD	55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	CLH Metionina sintetica x 25 Kg	2	UNIDAD	80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	L-Treonina sintetica x 25 Kg	1	UNIDAD	55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	341501311	BIEN	Sesquicarbonato de sodio x 25 Kg	2	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	341501311	BIEN	COLINA x 25 kg	2	UNIDAD	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	CLH Lisina sintetica bolsa 25 Kg	2	UNIDAD	45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	CLH Metionina sintetica bolsa 25 Kg	2	UNIDAD	75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	342402511	BIEN	SORBATO DE POTASIO EN POLVO x 1 kg	2	KILOGRAMO	16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229300011	BIEN	SABORIZANTE DE GUANABANA	1	LITRO	57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229300011	BIEN	SABORIZANTE DE FRESA	1	LITRO	57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229300011	BIEN	SABORIZANTE DE DURAZNO	1	LITRO	57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229300011	BIEN	SABORIZANTE DE MORA	1	LITRO	57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	342401011	BIEN	CLORURO DE CALCIO x 1 KG grado alimenticio 30 por ciento	4	LITRO	17	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	LECITINA DE SOYA	3	KILOGRAMO	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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 e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229600014	BIEN	CUAJIO PARA LECHE x 500 g	2	LITRO	46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ETER ETILICO	1	UNIDAD	260	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ETER DE PETROLEO	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ACIDO ASCORBICO	1	UNIDAD	45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ACIDO CITRICO	2	UNIDAD	70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	CITRATO DE SODIO	1	UNIDAD	80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ACIDO BORICO	1	UNIDAD	90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	AGAR PAPA DEXTROSA	1	UNIDAD	120	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	AGUA PEPTONADA UNIVERSAL x 1 kg	1	UNIDAD	158	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	032301616	BIEN	AGAR NUTRITIVO x 500 g	1	UNIDAD	102	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	032301616	BIEN	AGAR NUTRITIVO x 500 g	1	UNIDAD	112,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	MEDIO MURASHIGEYSKOOG MS CON VITAMINAS 105,5 G PARA 25L	1	UNIDAD	250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ACIDO ASCORBICO P.A. x 500 g	1	UNIDAD	80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	OXIDO DE MOLIBDENO Q.P. x 250 g	1	UNIDAD	250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	342402516	BIEN	SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO P.A. x 500 g	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	CLORURO DE COBALTO HEXAHDRATO P.A. x 250 g	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	CLORURO DE POTASIO P.A. x 500 g	1	UNIDAD	100	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	354400111	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1	UNIDAD	87,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531512	000000	001	0000	0000	021220214	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL OTRAS AVES CODORRNZ	1000	UNIDAD	2,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531512	000000	001	0000	0000	021220315	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL AVES DE CORAL GALLINA	200	UNIDAD	1,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531512	000000	001	0000	0000	021220315	BIEN	ADQUISICION DE SEMOVIENTES	1	UNIDAD	960	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	LINIDAD EJECUTOR A	LINIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFI CO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISM O	CORRELATI VO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	LINIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CÁLOGO O ELECTRÓN ICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACI ÓN DEL PRESTAM O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531515	000000	002	7001	0056	0153001139	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLANTAS	1	UNIDAD	5930	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	531406	000000	001	0000	0000	325300019	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL BANNER ROLL UP	2	UNIDAD	90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	531406	000000	001	0000	0000	325300019	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1	UNIDAD	2100	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	216701011	BIEN	ACEITE ROJO DE PALMAA	2	UNIDAD	270	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	236200011	BIEN	MANTECA VEGETAL cacao	20	KILOGRAM O	16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	235300011	BIEN	AZUCAR BLANCA	45	KILOGRAM O	2,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	162000011	BIEN	SAL YODADA DE COCINA	25	KILOGRAM O	1,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	229100011	BIEN	LECHE EN POLVO	20	KILOGRAM O	13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	231600211	BIEN	ARROZ QUEBRADO ARROCILLO	10	KILOGRAM O	19,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530805	000000	001	0000	0000	3462009220	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	2263,16	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	JERINGUILLA DE 3ML	2	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	1484,89	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	001	0000	0000	352901081	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACION	1	UNIDAD	821	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	369709016	BIEN	COFIAS X100 UNIDADES	2	Unidad	20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	317000011	BIEN	Caja entomologica 39x26x6,5	7	UNIDAD	17	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	429992525	BIEN	ALFILER ENTOMOLOGICO N 0,2 x 500	1	UNIDAD	14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	429992525	BIEN	ALFILER ENTOMOLOGICO N 2 x 100	3	UNIDAD	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	429992525	BIEN	ALFILER ENTOMOLOGICO N 3 x 100	3	UNIDAD	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	429992525	BIEN	ALFILER ENTOMOLOGICO N 4 x 100	3	UNIDAD	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	273200011	BIEN	Red entomologica	2	UNIDAD	20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
 RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	369709016	BIEN	COFIAS X 100 UNIDADES	1	UNIDAD	20,7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	369709016	BIEN	COFIAS X 100 UNIDADES	2	UNIDAD	22,77	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	354200314	BIEN	MARCADOR DE PESO MOECULAR DE PROTEINAS	1	UNIDAD	600	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	481500021	BIEN	FILTROS DE CAPTURA CELULAR presentación caja x 20	2	UNIDAD	110	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530829	000000	002	7001	0056	369709016	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN	1	UNIDAD	2698,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530246	000000	002	7001	0056	873400035	SERVICIO	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS	1	UNIDAD	1610	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530609	000000	001	0000	0000	835610013	SERVICIO	SERVICIO DE EXAMENES DE LA CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN	1	UNIDAD	1000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	491290955	BIEN	GAS REFRIGERANTE R 22	1	UNIDAD	130	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	491290955	BIEN	GAS REFRIGERANTE R 410	1	UNIDAD	110	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363205011	BIEN	MANGUERA DE AGUA DE 1/2 PULGADA	30	METRO	1,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363205011	BIEN	TUBERIA DE COBRE DE 3/8 DE PULGADA	2	METRO	60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	491290952	BIEN	FILTROS HERCULES SOLDABLES PARA REFRIGERADORAS	6	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	415470013	BIEN	VARILLA DE SUELDA AL 15porciento	10	UNIDAD	2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363205011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA	1	UNIDAD	6014,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531601	000000	002	7001	0056	0153001139	BIEN	CAJA CHICA	1	UNIDAD	1337,99	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840106	000000	002	7001	0056	4299925210	BIEN	ESCALERA PATA DE GALLO	1	UNIDAD	190	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840106	000000	002	7001	0056	4299925210	BIEN	ESCALERA TIPO TUJERA EN FIBRA DE VIDRIO ACCESO DOBLE	1	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840106	000000	002	7001	0056	4299925210	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	1	UNIDAD	2544	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	452900015	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	1577	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	3462009227	BIEN	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION	2	UNIDAD	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	241200011	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	4	UNIDAD	13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	LINIDAD EJECUTOR A	LINIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	3529010916	BIEN	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUIA REDONDA 1sobre2 CIRCULO	10	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	362700116	BIEN	JERINGULLAS DE 10 ML	3	UNIDAD	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	362700116	BIEN	JERINGA 1 ML 10-100 U 27 G 1sobre2pulgada	2	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	372910211	BIEN	ENVASES PLASTICOS CON TAPA x 1L GRADO INDUSTRIA paca de 100	5	Unidad	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	372910211	BIEN	ENVASES PLASTICOS CON TAPA x 500L GRADO INDUSTRIAL Y ALIMENTICIO paca de 100	4	Unidad	33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	372910211	BIEN	ENVASES PLASTICOS CON TAPA x 250L GRADO INDUSTRIAL Y ALIMENTICIO paca de 100	4	Unidad	32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	371950111	BIEN	PORTAOBJETOS CON BANDA MATE AL EXTREMO	5	UNIDAD	4	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	371950111	BIEN	CUBREOBJETOS 20 MM X 20 MM	5	UNIDAD	3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	362700116	BIEN	JERINGULLA DE 3ML	5	UNIDAD	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	362700116	BIEN	JERINGULLA DE 5ML PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES	4	UNIDAD	9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	481500021	BIEN	GRADILLA PLASTICA PARA TUBOS DE ENSAYO	4	UNIDAD	13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	481500021	BIEN	GRADILLA PLASTICA PARA TUBOS DE ENSAYO	4	UNIDAD	16,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	371950111	BIEN	PORTAOBJETOS CON BANDA MATE AL EXTREMO	5	UNIDAD	8,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	371950111	BIEN	CUBREOBJETOS 20 MM X 20 MM	4	UNIDAD	4,51	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	481500021	BIEN	AGUIA DE DISECCION	15	UNIDAD	8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	241200011	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO GALÓN	32	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	3529010736	BIEN	BUFFER DE CARGA 10X	3	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	439420115	BIEN	FILTROS MILLIPORE de 0,2 um x caja	1	UNIDAD	180	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	371950111	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	594,53	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	530606	000000	002	7001	0056	543410011	SERVICIO	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	1	UNIDAD	2500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530104	000000	001	0000	0000	691110011	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2024	12	UNIDAD	3816,06	S	S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 176812966001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES	1	UNIDAD	19786,5		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	001	0000	0000	3462009220	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	3999,93	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	GENTAMICINA 0,1% CREMA TUBO 20GR	5	UNIDAD	2		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	POLIESTER MUJOPOLISACARIDO DEL ACIDO SULFURICO 0.3 MG GEL 20 G	4	UNIDAD	6		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	GENTAMICINA 160MG AMPOLLA	10	UNIDAD	1,2		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260095613	BIEN	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULAS CAJA X 30	3	UNIDAD	7		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	3526091197	BIEN	ACIDO ASCORBICO 250MGsobre1ML X 50ML SOLUCION INYECTABLE	10	UNIDAD	18,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	DICLOFENACO TABLETA LIBERACION PROLONGADA 100 mg NRTABLETAS CAJA X 10	4	UNIDAD	5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	DICLOFENACO 50mg NRTABLETAS CAJA X 10	3	UNIDAD	3		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	AMBROXOL CLORHIDRATO 30MGsobre5ML mas LORATADINA 5MG	20	UNIDAD	6		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	ACETILCISTEINA 600MG TABELTAS EFERVESCENTES CAJA X 20	20	UNIDAD	17,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260045093	BIEN	AZITROMICINA 500MG TABLETA CAJA X 5	10	UNIDAD	7,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260740719	BIEN	SALES DE REHIDRATACION ORAL GRANULADO EN SOBRE 90mmq CAJA X 10	5	UNIDAD	7,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	3526030299	BIEN	ACETAMINOFEN 500MG mas PSEUDOEFEDRINA 60MG mas CETIRIZINA 5MG CAPSULA LIQUIDA CAJA X 10	5	UNIDAD	6,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	3526030299	BIEN	PARACETAMOL 1GR TABLETA CAJA X 20	20	UNIDAD	6		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260510574	BIEN	METOCLOPRAMIDA 10MG SOLUCION INYECTABLE 2ML CAJA X 5	5	UNIDAD	3,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260510575	BIEN	METOCLOPRAMIDA 10MG GRAGEA CAJA X 100	2	UNIDAD	3,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	DICLOFENACO DIETILAMINA 1,16porciento AEROSOL SPRAY 85ML	8	UNIDAD	15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	BACILLUS CLAUSII 5ml AMPOLLA BEBIBLE SUSPENSION ORAL 2000 MILLONES 2 BILLONES CAJA X 10	10	UNIDAD	15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimentales de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260538193	BIEN	VITAMINA B1 mas VITAMINA B6 Y B12 SOLUCION INYECTABLE ND JERINGA PREENLADADA X 2 ml	30	UNIDAD	5,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260538193	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMBINACIONES DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE ND NR CAJA X 3	30	UNIDAD	17,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260538193	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMBINACIONES DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE ND NR	30	UNIDAD	6,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	RIFOCINA SPRAY 1 gsobre100 ml	2	UNIDAD	5,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	CREMA B SITOSTEROL 0.25porciento UNGUENTO	4	UNIDAD	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	MELOXICAM AMPOLLAS 15 mg X 15ml CAJA X 3AMPOLLAS	3	UNIDAD	3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	35260709539	BIEN	LORATADINA TABLETA RECUBIERTA 10 mg NR CAJA X 10	10	UNIDAD	5,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	CETIRIZINA 10MG CAJA X 10	10	UNIDAD	5,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	54,85	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	2716001135	BIEN	CARPA CON ESTRUCTURA REFORZADA	1	UNIDAD	1000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	325300019	BIEN	ARCO INFLABLE PUBLICITARIO	1	UNIDAD	500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	473130021	BIEN	TELEVISOR A COLOR DE 55 PULGADAS	1	UNIDAD	800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	473130021	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	816	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	530243	000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	1	UNIDAD	560	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	530243	000000	002	7001	0056	871200012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	1	UNIDAD	780	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530220	000000	002	7001	0056	853100219	SERVICIO	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES	1	UNIDAD	840	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530803	000000	002	7001	0056	333800231	BIEN	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68	1	UNIDAD	94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530803	000000	002	7001	0056	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	79,98	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTOR A	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDA D	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	0000	0000	346200913	BIEN	DESBRATIZANTE WARFARINA 1.17 porciento UNGUENTO POR 180G	5	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	0000	0000	346200913	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	1	UNIDAD	254,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	233100131	BIEN	SAL MINERALIZADA MEDICADA	4	UNIDAD	115	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	233100131	BIEN	SAL MINERALIZADA NORMADA	4	UNIDAD	23	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	231600013	BIEN	CONO DE ARROZ	20	QUINTAL	16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	233100131	BIEN	ADQUISICION DE BIENES PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	10,41	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531512	000000	002	7001	0056	021220315	BIEN	ADQUISICION DE SEMOVIENTES	1	UNIDAD	4860	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531601	000000	002	7001	0056	0153001139	BIEN	CAJA CHICA	1	UNIDAD	823,99	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530826	000000	001	0000	0000	371950111	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	1000,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	452400022	BIEN	LACA PARA IMPRESORA 3D TIPO SPRAY CONT 300MML	4	UNIDAD	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	003	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	452400022	BIEN	LACA PARA IMPRESORA 3D TIPO SPRAY CONT 300MML	1	UNIDAD	312	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	546910012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES	1	UNIDAD	1100	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	871520013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TABLERO ELÉCTRICO	1	UNIDAD	5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	546910012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	1	UNIDAD	2150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	2822900111	BIEN	GUANTES DE NITRLO TALLA S	100	UNIDAD	6,1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	MASCARILLA DESCARTABLE	200	UNIDAD	1,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282221211	BIEN	VESTIDO DE PROTECCIÓN REHUSABLE	5	UNIDAD	26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282221211	BIEN	VESTIDO DE PROTECCIÓN DESECHABLE	50	UNIDAD	1,9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	385300014	BIEN	COPIA x 100 UN	10	UNIDAD	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282361222	BIEN	TRAJE PARA APICULTURA	1	UNIDAD	65,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	446110311	BIEN	CANILLERA PARA MOTOGUADARA	4	UNIDAD	33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	267300914	BIEN	ARNES PARA MAQUINARIA, USO EN MOTOGUADARA	4	UNIDAD	29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282620222	BIEN	GORRA TIPO ZAFARI	50	UNIDAD	10,5	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282310111	BIEN	IMPERMEABLE, TRAJE PARA LLUVIA	20	UNIDAD	13,1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282313039	BIEN	MANDIL IMPERMEABLE	60	UNIDAD	6,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	267300914	BIEN	ARNES DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	95	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	293300212	BIEN	BOTA DE CUERO DE ELECTRICO	1	PAR	68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	293300211	BIEN	BOTIN PUNTA DE ACERO	16	PAR	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	293300211	BIEN	BOTA DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	14	PAR	17,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282290012	BIEN	GUANTE DE TRABAJO EN CUERO	12	PAR	1,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	264200011	BIEN	GUANTE LATEX DIELECTRICO	1	PAR	75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282290012	BIEN	GUANTE PARA SOLDADOR	2	PAR	6,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282290011	BIEN	GUANTE DE NITRILO TALLA M	24	PAR	3,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	264200012	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	24	PAR	3,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	PREFILTRO PARA GASES	20	PAR	16,1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	369700015	BIEN	MASCARILLA VISERA PROTECTORA	30	UNIDAD	16,3	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	369700015	BIEN	CASCO DIELECTRICO	2	UNIDAD	9,9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	MASCARILLA N95	100	UNIDAD	0,72	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	RESPIRADOR N95 QUIRURGICO	100	UNIDAD	2,16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	282290012	BIEN	GUANTES RESISTENCIA TERMICA	6	PAR	17,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	267300914	BIEN	TAPONES REUTILIZABLES	500	UNIDAD	0,8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	267300914	BIEN	OREIERA PARA CASCO	5	PAR	31,8	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	7	PAR	16,7	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	570203	000000	002	7001	0056	691110011	SERVICIO	COMISIONES BANCARIAS	1	UNIDAD	9,9	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	325300019	BIEN	TOTEM PUBLICITARIO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	325300019	BIEN	STAND PARA LAS CASA ABIERTAS	1	UNIDAD	600	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	38122001313	BIEN	TORRE GAVETERO PARA MEDICINAS	1	UNIDAD	1200	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	38122001313	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	22,88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530226	000000	001	0000	0000	931990411	SERVICIO	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 2024	1	UNIDAD	1466,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	439413011	BIEN	REPUESTOS DEL GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	1	UNIDAD	100	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	439413011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	72	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	233100131	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531404	000000	002	7001	0056	429213911	BIEN	JUEGO DE MANOMETRO	1	UNIDAD	40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531404	000000	002	7001	0056	389993211	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES SUJETOS A CONTROL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	278	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	429213911	BIEN	JUEGO DE ACAMPANADOR PARA TUBOS	1	UNIDAD	25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	442400012	BIEN	ANTORCHA O PISTOLA DE SOLDAR	1	UNIDAD	30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	429213911	BIEN	JUEGO DE DESTORNILLADOR	1	UNIDAD	20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	442320915	BIEN	CORTADORA TUBO GRANDE	1	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	429212013	BIEN	LLAVE FRANCESA DE 8 PULGADAS	1	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	429212013	BIEN	LLAVE FRANCESA DE 10 PULGADAS	1	UNIDAD	15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	442400012	BIEN	SOPLADORA ELECTRICA	1	UNIDAD	55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	452300011	BIEN	PONCHADORA	1	UNIDAD	40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531406	000000	002	7001	0056	452300011	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	236	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1	UNIDAD	1400	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	2822900111	BIEN	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	1	UNIDAD	743,16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3462009220	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	13	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530207	000000	002	7001	0056	323000013	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA	1	UNIDAD	300	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530220	000000	002	7001	0056	853100219	SERVICIO	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES	1	UNIDAD	700		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530303	000000	002	7001	0056	643140011	SERVICIO	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	1	UNIDAD	4440,12		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871590712	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTOR AGRICOLA	1	UNIDAD	800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871510015	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE LAVANDERIA, LAVADORAS Y SECADORAS	1	UNIDAD	1050		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871590712	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	2198	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530417	000000	002	7001	0056	547900412	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA FASE 1A	1	UNIDAD	5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530417	000000	002	7001	0056	871590111	SERVICIO	ADECUACION DE CUBIERTA PARA PARA EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS FASE 1A	1	UNIDAD	5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530417	000000	002	7001	0056	871590111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	2571,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530704	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Escaner DR-G1100 SERIE GG305257 y cama plana Flatbed A4 y A3 FX 300395	1	UNIDAD	120	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530704	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1	UNIDAD	530	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531407	000000	002	7001	0056	4523000412	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	433	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTIE 1768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	LINIDAD EJECUTORA	LINIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/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)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	531411	000000	002	7001	0056	452900012	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL PARTES Y REPUESTOS	1	UNIDAD	1500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	530829	000000	001	0000	0000	352901081	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACION	1	UNIDAD	24	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	531404	000000	001	0000	0000	389993211	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL VASO CAMISA DE PROTECCION calorimetro de solucion	8	Unidad	35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	002	000	2301	531404	000000	001	0000	0000	389993211	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	105	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530808	000000	001	0000	0000	481200122	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO	1	UNIDAD	369,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530810	000000	001	0000	0000	379500212	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	11554,7	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	441802012	BIEN	BEBEDEROS PARA CUY	15	UNIDAD	5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	441802012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1	UNIDAD	161,02	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	35260538199	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1	UNIDAD	745,15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531404	000000	002	7001	0056	389993211	BIEN	ADQUISICION DE BIENES SUJETOS A CONTROL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADOR POR



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN RAUL ARIAS CORAL**

**ING. RAULARIAS CORAL**  
ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS

REVISADOR POR:



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE OMAR PIZA CARRIEL**

**SGOS. JORGE PIZA CARRIEL**  
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
**ISRAEL GERMAN BUSTAMANTE GONZALES**

**CAP. ISRAEL BUSTAMANTE GONZALES**  
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AUTORIZADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
**NILO RIGOBERTO MAZA MOROCHO**

**CRNL. ESP. NILO MAZA MOROCHO**  
DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS