



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0009-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de abril de 2024

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

CRNL. ESP. NILO RIGOBERTO MAZA MOROCHO, DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, como Delegado de la máxima autoridad, según Orden de Rectorado N°. OR-2024-046-ESPE-a-1 del 06 de febrero de 2024;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: *“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, el artículo 288 de la norma suprema señala 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, en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNC- establece que 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, mediante decreto ejecutivo 458, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N°. 87, 20 de junio 2022, se expide el nuevo reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

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 tercer inciso del artículo 43 del RLOSNC, dispone que: *“Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas”*;

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*



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0009-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de abril de 2024

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 Tcm. Nilo Rigoberto Maza Morocho;

Que, mediante Orden de Rectorado N°. OR-2024-046-ESPE-a-1 del 06 de febrero de 2024, el señor Rector con base a sus facultades y atribuciones, en su artículo 4 dispone: “*Delegar a los Directores de Sedes y al Director de la Unidad de Apoyo IASA l la aprobación de su Plan Anual de Contratación (PAC) inicial y sus reformas de acuerdo a su ámbito de competencia, previo informe de pertinencia emitido por el Jefe Administrativo Financiero o quien haga sus veces. Los Directores de Sedes y al Director de la Unidad de Apoyo IASA l, según corresponda, dispondrán sus publicaciones de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa que dicte el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).*”;

Que, a través de la Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0001-R, de fecha 12 de enero de 2023, se resuelve “**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”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 206, publicado en el Registro Oficial, Tercer Suplemento No. 524 del 22 de marzo del 2024. En el último inciso del Artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su establece: “*Las contrataciones de ínfima cuantía y los procedimientos especiales de contratación en situación de emergencia y adquisición de bienes inmuebles, así como las contrataciones de régimen especial del numeral 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no serán consideradas o publicadas en el PAC inicial o reformulado*”.

Que, mediante Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0008-R, de fecha 02 de abril de 2024, se resuelve “**APROBAR**, la PRIMERA reforma del Plan Anual de Contrataciones de la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE, SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, para el Año 2024.”.

Que, mediante memorando N°. ESPE-JAF-SS-C-2024-0085-M de fecha 17 de abril de 2024, suscrito por el Capt. Israel Germán Bustamante Gonzales, Jefe Administrativo-Financiero, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestarios: 530255; adjunta matriz de reforma N°. SLOG-ESPE-SS-c-5- 2024-001-tr.

Que, con fecha 24 de abril de 2024 el Jefe Administrativo Financiero presenta el informe para la aprobación de la **SEGUNDA REFORMA** al **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES** del año fiscal 2024.

Que, de conformidad con la literal l), numeral 7, del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se ha expuesto de una manera clara los fundamentos facticos y jurídicos, así



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0009-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de abril de 2024

como se ha explicado la pertinencia de su aplicación a los hechos; por lo que, la presente resolución cuenta con una motivación suficiente;

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y de conformidad con la Orden de Rectorado N°. OR-2024-046-ESPE-a-1 del 06 de febrero de 2024, en calidad de delegado de la máxima autoridad;

RESUELVE:

Art. 1. APROBAR, la **SEGUNDA** reforma del Plan Anual de Contrataciones de la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE, SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, para el Año 2024.

Art. 2. DISPONER, a la Sección de Logística de la sede Santo Domingo, que proceda a la publicación del Plan Anual de Contratación reformado conjuntamente con la presente resolución en el portal informático www.compraspublicas.gob.ec así como en la página WEB Institucional, en concordancia con el Art. 22 de la LOSNCP y Art. 43 de su Reglamento General.

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- ESPE-JAF-SS-C-2024-0085-M

Anexos:

- Reforma pac combustible--signed.pdf
- INFORME SEGUNDA REFORMA PAC 2024-signed-signed-signed.pdf
- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES-signed-signed-signed-signed.pdf
- Consulta del Plan Anual de Contratación.pdf

Copia:

Sargento Segundo
Jorge Omar Piza Carriel
Militar de Apoyo

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Publicas

Ingeniero
Cristian Raúl Arias Coral
Asistente de Compras Públicas



OMAR SISALIMA GRANDA/JORGE O. PIZA CARRIEL/ISRAEL GERMÁN BUSTAMANTE
ALEXANDRA MARISOL JARAMILLO PALACIOS, MGTR.
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_ENTII 176812966001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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 PDS 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 ELECTROLÍTICA 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 SLMINISTROS 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 HEXAHIDRATO 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 MONOHIDRATADO 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 QUIMICOS Y ORGANICOS	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 INFORMATICOS	1	UNIDAD	1650	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	PINZA PARA TUBO STANDARD 15 cm	10	UNIDAD	4	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_ENTI1176812966001

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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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)	126	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)	64	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)	512	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											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											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)	100	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											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											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											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											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											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
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526093199	BIEN	NEWCASTLE más BI 120 1000 DOS	20	UNIDAD	7	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_ENTI176812966001

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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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 20porciento 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 20porciento 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 mas TRIMETROPIN 20porciento 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	108	UNIDAD	31	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	100	UNIDAD	33	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	3526093199	BIEN	VACUNA PARA PASTEURILLA MULTICOIDA 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	3526093199	BIEN	DESPARASITANTE A BASE DE FENENDAZOL 10G Y SILUMARINA 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	3526093199	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	3526093199	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	3526093199	BIEN	ENROFLOXACINA 50 MG ALCOHOL BENCILICO 10 MG EXCIPIENTE C.S.P. 1 ML PRESENTACION 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	AGUJAS 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	AGUJAS 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	3526093199	BIEN	VITAMINA ADE X 100 ML	2	UNIDAD	28	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 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI176812966001

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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	3526093199	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	3526093199	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	3526093199	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	3526093199	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	3526093199	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	3526093199	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 51 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	3	UNIDAD	70	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	20	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	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia engorde 280 saco 40 kg	15	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 engorde 240 saco 40 kg	28	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	233100121	BIEN	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GANADO VACUNO LECHERO	179	UNIDAD	24	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100121	BIEN	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNEROS	87	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	233100125	BIEN	ALIMENTO PARA CERDO GESTANTE gestación/reemplazo cerdas reproductores	251	UNIDAD	31	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	141	UNIDAD	33	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_ENTII 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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	530823	000000	001	0000	0000	233100125	BIEN	ALIMENTOS PARA CERDO INICIAL	209	UNIDAD	45	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	233100123	BIEN	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUYES	15	UNIDAD	31	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	3384,94	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	68110011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREOS	1	UNIDAD	15,6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICION 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	326000116	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 PLEGO	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 GRsobreM2	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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	
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 PLEGOS 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	TARIETERO 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	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI1176812966001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4529000031	BIEN	ADAPTADOR	4	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4529000015	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	275	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	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	000	2301	530404	000000	002	7001	0056	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1	UNIDAD	7131,07	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	DICLORVOS AL 50por ciento EC X 100ML	1	UNIDAD	16,73	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTII 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)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (señalar 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	341300012	BIEN	Alcohol potable 96porciento	5	GALON (US)	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	GUFOSATO	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	0,0111	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
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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI 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)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO 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	346130911	BIEN	Fertilizante 7-0-26 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	
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	1	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	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	Pentacloronitrobenzeno	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 Lamda cialotrina 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	Comedores 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	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI 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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346200461	BIEN	GUFOSATO	20	LITRO	4,5	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	3462004122	BIEN	HERBICIDA AMETRINA	20	LITRO	6	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190011	BIEN	MEZCLA FISICA PARA BANANO	12	QUINTAL	40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	000	2301	530814	000000	002	7001	0056	346190411	BIEN	LUNCE	12	LITRO	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	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	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	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	239990211	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	239990211	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	239990211	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	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	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	239990211	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	239990211	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	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	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	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	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229300011	BIEN	SABORIZANTE DE DURAZNO	1	LITRO	57	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_ENTII 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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	LECTINA DE SOYA	3	KILOGRAMO	18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530819	000000	002	7001	0056	229600014	BIEN	CUAJAO 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	32301616	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	32301616	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 MURASHIGÉYSKOOG 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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 (Dolares)	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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (señ 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	531512	000000	001	0000	0000	21220214	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL OTRAS AVES CODORNIZ	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	21220315	BIEN	BIENES SUJETOS A CONTROL AVES DE CÓRAL 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	21220315	BIEN	ADQUISICION DE SEMOVIENTES	1	UNIDAD	960	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531515	000000	002	7001	0056	0153001139	BIEN	ADQUISICION 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	KILOGRAMO	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	KILOGRAMO	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	KILOGRAMO	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	KILOGRAMO	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 ARRÓCILLO	10	KILOGRAMO	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 X 100 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTII 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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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
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 presentacion 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 INVESTIGACION	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 1sobre2 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 3sobre8 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 SOLIDABLES PARA REFRIGUERADORAS	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 15por ciento	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	ADQUISICION 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 TIJERA 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	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	1	UNIDAD	2544	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_ENTII 176812966001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	840107	000000	002	7001	0056	452900015	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	002	7001	0056	3529010916	BIEN	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUIA REDONDA 1sobres2 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	JERINGUILLAS 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 1sobres2pulgada	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	JERINGUILLA 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	JERINGUILLA 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI11768129660001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLON	REGLON 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 (Dolares)	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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	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	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	691110011	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2024	12	UNIDAD	3816,058	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530255	000000	001	0000	625910015	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES	1	UNIDAD	13127,29		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	001	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 0,3porcentaje 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 MUCOPOLISACARIDO 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	35260095613	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	352603022	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	352603022	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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (señalar los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO 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	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
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	352609011	BIEN	VITAMINA B1 mas VITAMINA B6 Y B12 SOLUCION INYECTABLE ND JERINGA PRELENADA X 2 ml	30	UNIDAD	5,5		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	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMBINACIONES DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE ND NR CAJA X 3	30	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	352609011	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMBINACIONES DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE ND NR	30	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	352609011	BIEN	RIFOCINA SPRAY 1 grsobre100 ml	2	UNIDAD	5,3		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	CREMA B STOSTEROL 0,25porciento UNGUENTO	4	UNIDAD	18		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	MELOXICAM AMPOLLAS 15 mg X 15ml CAJA X 3AMPOLLAS	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	3526079539	BIEN	LORATADINA TABLETA RECUBIERTA 10 mg NR CAJA X 10	10	UNIDAD	5,2		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	CETIRIZINA 10MG CAJA X 10	10	UNIDAD	5,5		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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	54,85		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	473130022	BIEN	TELEVISOR A COLOR DE 55 PULGADAS	1	UNIDAD	800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	473130022	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	816	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	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_ENTI1176812966001

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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	530803	000000	002	7001	0056	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	79,98	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530809	000000	002	7001	0056	162000112	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	0000	0000	346200913	BIEN	DESATIZANTE WARFARINA 1.17 porciento UNGUENTO POR 180G	5	UNIDAD	50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	531512	000000	002	7001	0056	21220315	BIEN	ADQUISICION DE SEMOVIENTES	1	UNIDAD	4860	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	2822900111	BIEN	GUANTES DE NITRILLO TALLA S	100	UNIDAD	6,1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	271900931	BIEN	MASCARILLA DESCARTABLE	200	UNIDAD	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	282221211	BIEN	VESTIDO DE PROTECCIÓN REHUSABLE	5	UNIDAD	26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	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_ENTII 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)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO 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	385300014	BIEN	COFIA x 100 UN	10	UNIDAD	12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	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 MOTOGUADÁÑA	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 MOTOGUADÁÑA	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 DIELECTRICO	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	2822900111	BIEN	GUANTE DE NITRILLO 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	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI176812966001

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 ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	282290012	BIEN	GUANTES RESISTENCIA TERMICA	6	PAR	17,2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	002	7001	0056	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	OREJERA 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 ELECTRONICO	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	ADQUISICION 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	ADQUISICION 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTI1176812966001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO 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)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con 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	531406	000000	002	7001	0056	442400012	BIEN	SOPLADORA ELECTRICA	1	UNIDAD	55	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	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_ENTII 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)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO 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	ADQUISICIÓN 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	11554,66	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	239990211	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:
JORGE OMAR SISALIMA GRANDA

ING. JORGE SISALIMA GRANDA
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

REVISADOR POR:



Firmado electrónicamente por:
JORGE OMAR PIZA CARRIEL

SGOS. JORGE PIZA CARRIEL
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA

REVISADOR POR:



Firmado electrónicamente por:
ISRAEL GERMAN BUSTAMANTE GONZALES

CAPT. 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