



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0011-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 de junio 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- LOSNCP- 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 RLOSNCP, 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 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 Tcrn. 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



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0011-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 de junio de 2024

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 I 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 I, 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 2024, 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 Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0009-R, de fecha 25 de abril de 2024, se resuelve **“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.”**.

Que, mediante Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0009-R, de fecha 12 de abril de 2024, se resuelve **“APROBAR, la TERCERA 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-DCCO-SS-G-2-2024-0356-M de fecha 14 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Alberto Daniel Núñez Agurto, Mgtr., DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, a los Ítems presupuestarios: 840107; 531407 y 530811, adjunta matriz de reforma N°. DCCO-SS-g-2-2024-inf-0049.

Que, con fecha 20 de junio de 2024 el Jefe Administrativo Financiero presenta el informe para la aprobación de la **CUARTA 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 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 CUARTA reforma del Plan Anual de Contrataciones de la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE, SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, para el Año 2024.



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0011-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 de junio de 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-DCCO-SS-G-2-2024-0356-M

Anexos:

- Segunda reforma PAC DCCO-SS-signed-signed.pdf
- INFORME CUARTA REFORMA PAC 2024-signed-signed-signed.pdf
- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Teniente Coronel CSM.
Altamar Bolívar Tenorio Mendez
Subdirector de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Sargento Segundo
Jorge O. Piza Carriel
Jefe de la Sección Logística

Ingeniero
Luis Armando Ortiz Delgado, Mtr.
Coordinador de las Áreas de Conocimiento de: Sistemas de Información ; Ciencias Computacionales; Programas Interdisciplinarios de TICs.

Ingeniero
Luis Armando Ortiz D., Mtr.
Profesor Ocasional 2 (TC)

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Públicas

Ingeniero
Cristian Raúl Arias Coral
Asistente de Compras Públicas

JORGE OMAR SISALIMA GRANDA/ISRAEL GERMÁN BUSTAMANTE GONZALES



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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_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	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES INICIAL (POLLO)	126	UNIDAD	36		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	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	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	11201011	BIEN	MAIZ SECO EN GRANO	65	QUINTAL	20		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	218200011	BIEN	PASTA DE SOYA AL GRANEL	28	QUINTAL	35		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	391201211	BIEN	POLVILLO DE ARROZ TIPO CONO	7	QUINTAL	16		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900316	BIEN	NEWCASTLE +BI 120 1000 DOS	20	UNIDAD	7		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	VACUNA MYCOPLASMA 10 DOS	2	UNIDAD	10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	Vacuna contra la Viruela Aviar	1	UNIDAD	9,2		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900316	BIEN	GUMBORO 1000 DOS	20	UNIDAD	9		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352609211	BIEN	VITAMINAS A.D.E.K.CB. CON ELECTROLITOS NA.K.MG. GLUCOSA	25	UNIDAD	3,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	DOXICICLINA 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	35		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	CIPROFLOXACINA 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	38		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	SULFA+TRIMETROPIN 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	5	UNIDAD	45		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	346200913	BIEN	DESATIZANTE WARFARINA 1.17 % UNGUENTO POR 180G	40	UNIDAD	5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100125	BIEN	ALIMENTO PARA CERDO GESTANTE (gestación/emplazo cerdas/reproductores)	251	UNIDAD	31		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100125	BIEN	ALIMENTOS PARA CERDO LACTANTE	141	UNIDAD	33		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100125	BIEN	BALANCEADO CERDO INICIAL	209	UNIDAD	45		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	VACUNA PARA PASTEURELLA MULTICIDA SALMONELLA TYPHIMORIUM (50 ml)	50	UNIDAD	10,55		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	RESPIASURE VACUNA MYCOPLASMA 10 DOS	60	UNIDAD	10,25		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	VACUNA PARA PREVENIR PARVOVIRUS LEPTOSPIROSIS Y MAL ROJO (Frascos de 5 dosis)	14	UNIDAD	26,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352609311	BIEN	DESPARASITANTE A BASE DE FENDENDAZOL 10G Y SILIMARINA 200MG	3	UNIDAD	50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	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 (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	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	CEFTIOFUR FRASCO 100 ML	2	UNIDAD	18		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352605316	BIEN	DORAMECTINA DE 10 MG; FRASCO DE 500ML	2	UNIDAD	17		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352605316	BIEN	OXITETRACICLINA DE 200MG FRACO DE 100ML	6	UNIDAD	30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352600511	BIEN	BENCILICO 10 MG EXCIPENTE C.S.P. 1 ML PRESENTACION: 100 ML INYECTABLE	2	UNIDAD	8		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352605316	BIEN	VITAMINA ADE X 100 ML	2	UNIDAD	28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260931	BIEN	AMINOACIDOS ELECTROLITOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B X 250 ML	2	UNIDAD	25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352605316	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMB SOL INYECTABLE X 100ML	3	UNIDAD	14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526013199	BIEN	HORMONAS OXITOCINA 20UI PRESENTACION 50ML INYECTABLE	2	UNIDAD	6,5		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352600511	BIEN	TRIMETODAD FRASCO DE 100 ML	5	UNIDAD	15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526053823	BIEN	RECONSTITUYENTE A BASE DE HIERRO DEXTRANO 200mg CON VITAMINA B12 X FRASCO DE 100ML	12	UNIDAD	20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	SULFA-TRIMETROPIN 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	10	UNIDAD	27		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	ANTIBIOTICO PENICILINA G PROCAINICA 100.000UI	7	UNIDAD	11		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526093199	BIEN	ANESTESIA A BASE DE LIDOCAIDA 50 ML	4	UNIDAD	10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	346200014	BIEN	ANTIPARASITARIO EXTERNO (dorsal)	4	UNIDAD	60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	346200043	BIEN	ANTIPARASITARIO EXTERNO (baño)	2	UNIDAD	52		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526053829	BIEN	RECONSTITUYENTE A BASE DE HIERRO DEXTRANO 100mg CON VITAMINA B12 X FRASCO DE 100ML	4	UNIDAD	4		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352609211	BIEN	MINERALES INYECTABLES DE USO VETERINARIO	4	UNIDAD	80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352609211	BIEN	AMINOACIDOS ELECTROLITOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B X 250 ML	6	UNIDAD	13		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352600511	BIEN	SUSPENSIÓN ANTIDIARREICA Y ANTIMICROBIANA.	6	UNIDAD	7		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352609211	BIEN	VITAMINA ADE X 100 ML	4	UNIDAD	27		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	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	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 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	002	7001	0056	3526013199	BIEN	PROSTAGLANDINA	2	UNIDAD	28		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	TETRACICLINA+NEOMICINA+BACIT RACINA 200MG+2000UI +10MG/8G SUS	2	UNIDAD	57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	PENICILINA PROCAINICA + NEOMICINA 500MG +300MG/8G SUS INT	1	UNIDAD	78		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	352900511	BIEN	VACUNA BRUCELOSIS RB 51 FRASCO X 25 DOSIS + DILUYENTE	4	UNIDAD	38		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	VACUNA IBR	4	UNIDAD	120		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	352900511	BIEN	VACUNA TRIPLE	2	UNIDAD	28		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260921	BIEN	ANKOFEN ANTIINFLAMATORIO /ANALGESICO/ ANTIPIRETICO	4	UNIDAD	16		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526001199	BIEN	PENICILINA PROCAINICA + NEOMICINA 500MG +300MG/8G SUS INT	1	UNIDAD	78		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	3526005199	BIEN	SULFATO DE GENTAMICINA X 100 ML	5	UNIDAD	12		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260931	BIEN	SULFADIAZINA DE PLATA0.15%+ALUMINIOS%+DDVP1.6% +CIPERO.4%500M	6	UNIDAD	9		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	346200916	BIEN	FÓSFORO LIQUIDO	2	UNIDAD	93		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	11201011	BIEN	MAIZ SECO EN GRANO	70	UNIDAD	25		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	218200011	BIEN	PASTA DE SOYA AL GRANEL	30	UNIDAD	37		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260921	BIEN	SUSPENSIÓN ORAL MULTIVITAMÍNICO PARA TRATAMIENTO METABÓLICOS Y CARENIALES.	1	UNIDAD	135		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260921	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMB SOL INYECTABLE X 100ML	10	UNIDAD	8		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	3526005199	BIEN	DICLORVOS AL 50% EC X 100ML	1	UNIDAD	16,73		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	346200041	BIEN	INSECTICIDA CIPERMETRINA	2	LITRO	18		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530814	000000	001	7001	0056	346200913	BIEN	Desratizante (warfarina 1.17% ungüento por 180 g)	11	UNIDAD	5		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia inicio (alevín 450)	4	UNIDAD	51,525		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia crecimiento (320)	33	UNIDAD	24,55		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	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	7001	0056	233100211	BIEN	Alimento balanceado para tilapia engorde (280)	42	UNIDAD	24		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100211	BIEN	ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIA ENGORDE (240)	25	UNIDAD	22,55		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	218100111	BIEN	Pasta de soya	20	quintal	31		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	7001	0056	233100123	BIEN	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUYES	15	UNIDAD	31		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	11201011	BIEN	MAIZ SECO EN GRANO	9	quintal	20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	391201211	BIEN	CONO DE ARROZ	20	quintal	15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	ENROFLOXACINA 20% PRESENTACION 1 LT ORAL	1	UNIDAD	60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	Doramectina 1% PRESENTACION: FRASCO 500 ML INYECTABLE	1	UNIDAD	76		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	231600211	BIEN	Arroz quebrado (arrocillo)	8	quintal	20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530801	000000	002	7001	0056	216401011	BIEN	Acete rojo de palma tanque 200 litros	2	unidad	270		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530208	000000	003	7001	0056	8525000212	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, 4 PUNTOS 24 HORAS	1	UNIDAD	9000		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530209	000000	001	0000	0000	853000012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1	UNIDAD	7555,53		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530209	000000	002	7001	0056	543410111	SERVICIO	MANTENIMIENTO POZOS SEPTICOS Y POZOS PROFUNDOS	1	UNIDAD	7229,56		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530226	000000	001	7001	0056	931990411	SERVICIO	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	115	UNIDAD	130,4348		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530255	000000	001	7001	0056	625910015	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EXTRA	1	UNIDAD	10146		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	7001	0056	547900412	OBRA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS DE LA SEDE SANTO DOMINGO (AVICULTURA, LAB FITOPATOLOGIA, BROMATOLOGIA, MICROBIOLOGIA)	1	UNIDAD	35472,9		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	547900412	OBRA	MANT. DE BIBLIOTECA	1	0	5000		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	547900412	OBRA	MANT DE TECHO LAB. ANALISIS QUIMICO	1	0	4000		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530405	000000	001	7001	0056	871410012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SEDE	1	UNIDAD	21074,13		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA DE SERVICIOS	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 1768129660001

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	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (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)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4911400111	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SEDE	1	UNIDAD	2707,67		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530803	000000	001	7001	0056	333800211	BIEN	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.	1	UNIDAD	682,83		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	547900412	OBRA	ADECUACION DEL AULA ECOLOGICA CON CABLEADO	1	UNIDAD	15000		S		NORMALIZADO	SI	MEJOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	547900412	OBRA	ADECUACION DE CUBIERTA PARA EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS FASE 1A Y OTROS	1	UNIDAD	6676,16		S		NORMALIZADO	SI	MEJOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	389110733	BIEN	LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES	12	UNIDAD	1,7		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001148	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	240	UNIDAD	0,49		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001130	BIEN	TUJERA GRANDE DE 8 PULG	10	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	326000917	BIEN	BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA)	30	UNIDAD	0,37		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000199	BIEN	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	10	UNIDAD	0,4176		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000177	BIEN	ESTILETE GRANDE	10	UNIDAD	0,58		S		NORMALIZADO	NO	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 MULTUSO	10	UNIDAD	1,5		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	4525000210	BIEN	FLASH MEMORY 64 GB	9	UNIDAD	30		S		NORMALIZADO	NO	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	530805	000000	002	7001	0056	3462009215	BIEN	ANTISARRO	15	GALON	2,21		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899000114	BIEN	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30 CM	24	UNIDAD	1,8		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3462009218	BIEN	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	38	GALON	4		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3543002119	BIEN	DETERGENTE LIQUIDO	38	GALON	5,2		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3639000012	BIEN	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	22	UNIDAD	0,24		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899000127	BIEN	REPUESTO DE TRAPEO MOPA DE 46 CM	8	UNIDAD	5,67		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3219300018	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	115	UNIDAD	2,2		S		NORMALIZADO	NO	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_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	530805	000000	002	7001	0056	3694000116	BIEN	ATOMIZADOR 500 CC	15	UNIDAD	1,24		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899309113	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	10	UNIDAD	1,03		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3641000223	BIEN	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 PULGADAS	125	UNIDAD	1,01		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3641000235	BIEN	FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL AZUL 30 PULGADAS X36	125	UNIDAD	1,78		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3424014112	BIEN	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO GALON	49	GALON	2,74		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3424014114	BIEN	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, LITRO	20	LITRO	0,78		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3641000311	BIEN	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 24 LT	6	UNIDAD	14,37		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	266101217	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	46	UNIDAD	2,19		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899300130	BIEN	SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM	3	UNIDAD	14,73	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3532101120	BIEN	LAVA VAJILLA 1000 GR	15	UNIDAD	2,48	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3532200130	BIEN	SUAVIZANTE DE ROPA CANECA	5	UNIDAD	29,6	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	82	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3533100126	BIEN	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	15	GALON	3,43	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3533100120	BIEN	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	5	UNIDAD	2,6		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	279920117	BIEN	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR	15	PAR	1,35		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	321931018	BIEN	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN 2 150 UNIDADES	110	UNIDAD	1,53		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	353210118	BIEN	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500 ML	46	UNIDAD	2,08		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	3611100270	BIEN	NEUMATICO 225-70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	16	UNIDAD	108,92		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	3611100270	BIEN	NEUMATICO 175-70R13 82T TODA POSICION APLICACION URBANA	2	UNIDAD	50,72		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	3611100270	BIEN	NEUMATICO 225-70R16 103T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	4	UNIDAD	126,66		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4522000118	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4	1	UNIDAD	1600		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	840104	000000	202	8888	8888	354400011	BIEN	BIORREACTOR	1	UNIDAD	6900	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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 (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 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	84	00	000	002	000	2301	840104	000000	202	8888	8888	482650321	BIEN	MEDIDOR MULTIPARAMETRO	1	UNIDAD	2500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	731404	000000	202	8888	8888	482650321	BIEN	Monitores multiparámetro de calidad de agua	1	UNIDAD	2250	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	730826	000000	202	8888	8888	3529010719	BIEN	Micropipetas 10-100 ul; 100-1000 ul; y de 1-5 mL	3	UNIDAD	150	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	840107	000000	202	8888	8888	452200031	BIEN	Computador portátil	1	UNIDAD	2000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	003	000	2301	840107	000000	002	7001	0056	4522000125	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 GENERACIÓN 13	1	UNIDAD	1569		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	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