



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0017-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 08 de agosto 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-2024-0017-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 08 de agosto 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-2024-0010-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 Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0011-R, de fecha 20 de junio de 2024, se resuelve **“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.”**.

Que, mediante Resolución N°. ESPE-DIR-SS-A-2024-0016-R, de fecha 06 de agosto de 2024, se resuelve **“APROBAR, la QUINTA 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-2024-0333-M de fecha 07 de agosto de 2024, suscrito por el Sgos. Carlos Santiago Chafra Satian, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO-SUBROGANTE, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530402; fuente 001 y 002, adjunta matriz de reforma N°. SLOG-ESPE-SS-c-5-2024-001-df.

Que, con fecha 08 de agosto de 2024 el Jefe Administrativo Financiero Subrogante presenta el informe para la aprobación de la **SEXTA 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 fácticos 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°.



DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2024-0017-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 08 de agosto de 2024

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 **SEXTA** 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-2024-0333-M

Anexos:

- INFORME SEXTA REFORMA PAC 2024-signed-signed-signed.pdf
- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES SEXTA REFORMA-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Coronel C.S.M.
Altemar Bolívar Tenorio Méndez
Subdirector de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas

Sargento Segundo
Carlos Santiago Chafía S.
Jefe Administrativo-Financiero, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, Subrogante

Ingeniera
Ines Estefanía García Navas, Mba.
Técnico Docente 1 (TC)

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Públicas

Ingeniero
Cristian Raúl Arias Coral
Asistente de Compras Públicas

JORGE OMAR SISALIMA GRANDA/CARLOS SANTIAGO CHAFLA S.



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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530826	000000	001	7001	0056	233100123	BIEN	DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO 10 POR CIENTO CANECA	2	UNIDAD	25		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	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	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
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	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 inicio (alevin 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	0000	0000	233100124	BIEN	ALIMENTO PARA AVES ENGORDE (POLLO)	512	UNIDAD	34		S	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	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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/reemplazo 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	002	7001	0056	35260931	BIEN	AMINOACIDOS ELECTROLITOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B X 250 ML	8	UNIDAD	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	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	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260921	BIEN	ANKOFEN ANTIINFLAMATORIO /ANALGESICO/ ANTIPIRETIICO	4	UNIDAD	16		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	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	006	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	006	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	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	3526005199	BIEN	CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS	2	UNIDAD	18		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	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_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3462009227	BIEN	DESINFECTANTE 2.5% DE IODO TOTAL PRESENTACION CANECA 25LT	6	UNIDAD	290		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	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	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	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	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	352600511	BIEN	BENCILICO 10 MG EXCIPIENTE 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	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	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	006	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	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	352605316	BIEN	OXITETRACICLINA DE 200MG FRASCO DE 100ML	6	UNIDAD	30		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	8	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	3526001199	BIEN	PENICILINA PROCAINICA + NEOMICINA 500MG +300MG/8G SUS INT	3	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	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	352900511	BIEN	VACUNA PARA NEUMONÍA ENZOÓTICA PRODUCIDA POR MYCOPLASMA HYOPNEUMONIA	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	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	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	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	35260931	BIEN	SULFADIAZINA DE PLATAO.1%+ALUMINIO5%+DDVP1.6%+CIPERO.4%XS00M	6	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	352600511	BIEN	SUSPENSIÓN ANTIDIARRÉICA Y ANTIMICROBIANA.	6	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	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	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

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	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	002	7001	0056	3526005199	BIEN	TETRACICLINA-NEOMICINA+BACITRACINA 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	352600511	BIEN	ANTIBIOTICO A BASE DE TRIMETOPRIM Y SULFADOXINA	5	UNIDAD	15		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	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	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	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% unguento 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	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	352900511	BIEN	VACUNA PARA PASTEURIELLA MULTOCIDA 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	VACUNA PARA PARVOVIRUS, RISPELA Y LEPTOSPIROSIS PORCINA	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	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	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	006	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
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	352605316	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMB SOL INYECTABLE X 100ML	13	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	3526053823	BIEN	SULFATO FERROSO X 200 MG	12	UNIDAD	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	3526053829	BIEN	HIERRO DEXTRANO AL 10%, VITAMINA B12.	4	UNIDAD	4		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	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 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_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530226	000000	001	7001	0056	931990411	SERVICIO	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	1	UNIDAD	15000		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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 BATERIA SANITARIA Y BAR SANTO DOMINGO	1	UNIDAD	30184,47		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	7001	0056	547900412	OBRA	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL	1	UNIDAD	2940,96		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	7001	0056	547900412	OBRA	MANTENIMIENTO DE GALPONES AVICOLAS	1	UNIDAD	3851,52		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	7001	0056	547900412	OBRA	MANTENIMIENTO DE AULA ECOLOGICA	1	UNIDAD	2393,01		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	7001	0056	547900412	OBRA	MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR	1	UNIDAD	1682,28		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	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y BROMATOLOGIA	1	0	9726,69		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	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA AULA ECOLOGICA	1	0	19151,3		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 LA SEDE	1	UNIDAD	4983,23		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE BUS 4700FE 250HP 7.6	2	UNIDAD	24		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO PRIMARIO DE AIRE BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	30		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	25		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO RACOR-TRAMPA DE AGUA BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	25		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	19		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433200021	BIEN	CRUCETA DE CARDAN BUS 4700FE 250HP 7.6	2	UNIDAD	45		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290113	BIEN	FRENO DE MOTOR BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	750		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290112	BIEN	TAMBOR DE FRENO BUS 4700FE 250HP 7.6	2	UNIDAD	240		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290112	BIEN	ZAPATA DE FRENO BUS 4700FE 250HP 7.6	8	UNIDAD	35		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100119	BIEN	RELAY DE LUCES BUS 4700FE 250HP 7.6	4	UNIDAD	5		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	TROMPO DE STOP BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	25		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100124	BIEN	TANQUE DE COMBUSTIBLE BUS 4700FE 250HP 7.6	1	UNIDAD	600		S		NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE BUS OF 1721/52	2	UNIDAD	30			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO PRIMARIO DE AIRE BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	40			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	30			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO RACOR-TRAMPA DE AGUA BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	20			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	18			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	362400112	BIEN	BANDA DE MOTOR BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	38			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290113	BIEN	PULMON DE FRENO BUS OF 1721/52	2	UNIDAD	65			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	TROMPO DE TEMPERATURA BUS OF 1721/52	1	UNIDAD	40			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100119	BIEN	RELAY DE LUCES BUS OF 1721/52	4	UNIDAD	5			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE URVAN 3.0 M/T 2007	2	UNIDAD	13			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	10			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO RACOR-TRAMPA DE AGUA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	10			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	KIT DE EMPAQUETADURA DE MOTOR URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	146			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510014	BIEN	KIT DE VALVULAS DE ADMISIÓN URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	30			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510014	BIEN	KIT DE VALVULAS DE ESCAPE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	53			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	KIT DE SELLOS DE VALVULA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	83			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510016	BIEN	PISTON URVAN 3.0 M/T 2007	4	UNIDAD	50			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	KIT CHAPAS DE BIELA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	12			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	KIT CHAPAS DE BANCADA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	22			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433100011	BIEN	RULIMAN DEL CIGÜEÑAL URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	3,5			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	KIT DE DISTRIBUCIÓN URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	128			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100115	BIEN	BOMBA DE ACEITE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	454			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100114	BIEN	BOMBA DE AGUA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	127			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290923	BIEN	RADIADOR URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	130			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	TANQUE DE EXPANSIÓN DE REFRIGERANTE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	90,3			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	JUEGO DE RINES URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	51			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	KIT DE EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCIÓN URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	90			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	KIT DE ZAPATAS DE BOMBA DE INYECCIÓN URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	90			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	KIT DE RODILLOS DE BOMBA DE INYECCIÓN URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	40			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	362400112	BIEN	BANDA DE ACCESORIOS URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	70			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290112	BIEN	DISCO DE FRENO URVAN 3.0 M/T 2007	2	UNIDAD	75			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290114	BIEN	CIINDRO DE FRENO URVAN 3.0 M/T 2007	2	UNIDAD	40			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290112	BIEN	ZAPATA DE FRENO URVAN 3.0 M/T 2007	2	UNIDAD	20			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	TROMPO DE TEMPERATURA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	50			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290114	BIEN	MANGUERA DEL RADIADOR URVAN 3.0 M/T 2007	2	UNIDAD	35			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	BOYA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	100			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	447500033	BIEN	BAYONETA URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	30			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433201011	BIEN	JUEGO DE BASES DE MOTOR URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	150			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	431510128	BIEN	TAPA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR URVAN 3.0 M/T 2007	1	UNIDAD	12			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE CANTER 3.5 TON	2	UNIDAD	7,5			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE CANTER 3.5 TON	2	UNIDAD	18			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO RACOR-TRAMPA DE AGUA CANTER 3.5 TON	2	UNIDAD	15			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE CANTER 3.5 TON	2	UNIDAD	5			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100122	BIEN	TOBERA CANTER 3.5 TON	4	UNIDAD	78			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	CORREDERA BOMBA DE INYECCIÓN CANTER 3.5 TON	1	UNIDAD	178			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	REGULADOR BOMBA DE INYECCION CANTER 3.5 TON	1	UNIDAD	48			S	NORMALIZADO	SI	Menor cuantía	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433100011	BIEN	RODAMIENTO BOMBA AUXILIAR CANTER 3.5 TON	2	UNIDAD	22			S	NORMALIZADO	SI	Menor 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_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	432201012	BIEN	KIT DE EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCIÓN CANTER 3.5 TON	1	UNIDAD	75,56			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100124	BIEN	TANQUE DE COMBUSTIBLE CANTER 3.5 TON	1	UNIDAD	250			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290114	BIEN	CILINDRO DE FRENO CANTER 3.5 TON	4	UNIDAD	80			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE D-MAX CRDI 3.0 2015	4	UNIDAD	5			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	12			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO TRAMPA DE AGUA D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433204012	BIEN	KIT DE EMBRAGUE D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	150			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433310914	BIEN	HORQUILLA D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	45			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433310912	BIEN	RULMAN DE MOTRIZ D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	10			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290411	BIEN	BARRAS LINK D-MAX CRDI 3.0 2015	4	UNIDAD	25			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290414	BIEN	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA D-MAX CRDI 3.0 2015	8	UNIDAD	2			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290414	BIEN	CAUCHO DE PAQUETES POSTERIORES D-MAX CRDI 3.0 2015	8	UNIDAD	2			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290971	BIEN	CREMALLERA D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	250			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	469100035	BIEN	MOTOR DE ARRANQUE D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	150			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	433100011	BIEN	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA INTERIOR D-MAX CRDI 3.0 2015	4	UNIDAD	30			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290415	BIEN	BUJE MESA SUSPENSION SUPERIOR D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	25			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290415	BIEN	BUJE MESA SUSPENSION INFERIOR D-MAX CRDI 3.0 2015	2	UNIDAD	25			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290923	BIEN	RADIADOR D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	62			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290113	BIEN	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	127			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100114	BIEN	BOMBA DE AGUA D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	80			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	TERMOSTATO D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	39,2			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439411014	BIEN	SENSOR DE VELOCIDAD D-MAX CRDI 3.0 2015	1	UNIDAD	100			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE D-MAX 3.0 4x4 2012	2	UNIDAD	6			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	12			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO RACOR-TRAMPA DE AGUA D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439490013	BIEN	RETENEDOR DELANTERO DE CIGÜEÑAL D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	28			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439490013	BIEN	EMPAQUE DE DISTRIBUCION D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	28			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439490013	BIEN	SENSOR DE VELOCIDAD D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	100			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	4315100114	BIEN	BOMBA DE AGUA D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	50			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290415	BIEN	BASE DE CAJA D-MAX 3.0 4X4 2012	1	UNIDAD	55			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE BT-50 2.6 GAS 4X4	2	UNIDAD	4			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE BT-50 2.6 GAS 4X4	1	UNIDAD	6			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE BT-50 2.6 GAS 4X4	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439490013	BIEN	TROMPO DE RETRO BT-50 2.6 GAS 4X4	1	UNIDAD	15			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439490013	BIEN	TROMPO DE STOP BT-50 2.6 GAS 4X4	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	491290415	BIEN	BASE DE MOTOR BT-50 2.6 GAS 4X4	2	UNIDAD	20			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	362400112	BIEN	BANDA DE ACCESORIOS BT-50 2.6 GAS 4X4	1	UNIDAD	18			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439420111	BIEN	FILTRO DE ACEITE LUV V6 3.2 GAS 4X4	2	UNIDAD	4			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150111	BIEN	FILTRO DE AIRE LUV V6 3.2 GAS 4X4	1	UNIDAD	6			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056	439150011	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE LUV V6 3.2 GAS 4X4	1	UNIDAD	8			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056		BIEN	SENSOR TPS LUV V6 3.2 GAS 4X4	1	UNIDAD	160			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056		BIEN	SENSOR DE OXIGENO LUV V6 3.2 GAS 4X4	1	UNIDAD	75			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	7001	0056		BIEN	REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE LUV V6 3.2 GAS 4X4	1	UNIDAD	240			S	NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	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	TIJERA GRANDE DE 8 PULG	10	UNIDAD	1,0509		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_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	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
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	3899300114	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	363900012	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	3899300127	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	321930018	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	115	UNIDAD	2,2		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024		189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	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

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 ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	189	0002	0000	82	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899900130	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	SJAVIZANTE 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 Z 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
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	83	00	033	001	000	2301	840104	000000	202	8888	8888	482530511	BIEN	TERMOCICLADOR	1	UNIDAD	5475		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	83	00	033	001	000	2301	840104	000000	202	8888	8888	482530511	BIEN	EQUIPO DE ELECTROFORESIS	1	UNIDAD	3139		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	482530511	BIEN	CONTROL ELECTRÓNICO PARA CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL GALPÓN AVICOLA	1	UNIDAD	10751,71			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	189	0002	0000	84	00	000	002	000	2301	731404	000000	202	8888	8888	482650321	BIEN	MONITORES MULTIPARAMETRO 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	82	00	000	002	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	3814019111	BIEN	CASILLERO - 9 PUERTAS	1	UNIDAD	454,86			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

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	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, 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:
CARLOS SANTIAGO CHAFLA SATIAN

SGOS. CARLOS SANTIAGO CHAFLA SATIAN
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE

AUTORIZADO POR:

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