

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0003-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de marzo de 2025

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

CRNL CSM JUAN ORLANDO JIMÉNEZ RIVERA, DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, como Delegado de la máxima autoridad, según Orden de Rectorado N.º 2025-007-ESPE-a-1 del 22 de enero de 2025;

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.º 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.º 2025-007-ESPE-a-1, de fecha 22 de enero de 2025, suscrito por

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0003-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de marzo de 2025

el CRNL CSM Víctor Emilio Villavicencio Álvarez, PhD. RECTOR, designa como director de la sede Santo Domingo de los Tsáchilas, al señor CRNL CSM Juan Orlando Jiménez Rivera, Magíster;

Que, mediante Orden de Rectorado N.º 2025-016-ESPE-a-1 del 14 de febrero de 2025, el señor Rector con base a sus facultades y atribuciones, en su artículo 4 dispone: *“Delegar a los Directores de Sedes y al Director de la Unidad de Apoyo Administrativo IASA I, la aprobación de su Plan Anual de Contratación (PAC) inicial y sus reformas de acuerdo a su ámbito de competencias, previo informe de pertinencia emitido por el Jefe Administrativo-Financiero o quien hiciere sus veces. Los Directores de Sedes y Director de la Unidad de Apoyo Administrativo IASA, 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.º ESPE-DIR-SS-A-2025-0001-R, de fecha 13 de enero de 2025, se resuelve **“APROBAR**, el Plan Anual de Contratación Inicial del año 2025 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 N.º 206, publicado en el Registro Oficial, Tercer Suplemento N.º 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 Memorando N.º ESPE-JAF-SS-C-2025-0215-M de fecha 18 de marzo de 2025, suscrito por el CAPT I Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ENCARGADO. Solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530811, para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

Que, mediante Memorando N.º ESPE-DCEX-SS-G-3-2025-0150-M de fecha 18 de marzo de 2025, suscrito por el C Fis. Washington Lenín Ponce Tusa, Mgtr., DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, a los ítems correspondientes al Departamento de Ciencias Exactas (DCEX).

Que, mediante memorando N.º ESPE-DCCO-SS-G-2-2025-0146-M de fecha 19 de marzo de 2025, suscrito por la Ing. Verónica Isabel Martínez Cepeda, Mgtr., DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - ENCARGADA, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, a los ítems correspondientes al Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO).

Que, mediante memorando N.º ESPE-DCVA-SS-G-1-2025-0456-M de fecha 19 de marzo de 2025, suscrito por el Dr. Gelacio Antonio Gómez Mendoza, Mgtr., DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA - ENCARGADO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, a los ítems correspondientes al Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura (DCVA).

Que, mediante memorando N.º ESPE-SS-JAF-2025-0223-M de fecha 20 de marzo de 2025, suscrito por el CAPT I Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEDE SANTO

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0003-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de marzo de 2025

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ENCARGADO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, a los ítems correspondientes a la Jefatura Administrativa Financiera (JAF).

Que, mediante memorando N.º ESPE-SS-JAF-2025-0228-M de fecha 27 de marzo de 2025, suscrito por el CAPT I Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ENCARGADO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al ítem presupuestario 530208, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 4 PUESTOS, LAS 24 HORAS PERMANENTE DE LUNES A DOMINGO, CON ARMA LETAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

Que, con fecha 27 de marzo de 2025 el Jefe Administrativo Financiero Encargado presenta el informe para la aprobación de la **PRIMERA REFORMA** al **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES** del año fiscal 2025.

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.º 2025-016-ESPE-a-1 del 14 de febrero de 2025, en calidad de delegado de la máxima autoridad;

RESUELVE:

Art. 1. 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 2025.

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

Cnrl. C.S.M. Juan Orlando Jiménez Rivera, Mgtr.

DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Referencias:

- ESPE-SS-JAF-2025-0228-M

Anexos:

- 1.-Primera_reforma-PAC 2025 UFA ESPE-SS-signed-signed-signed.pdf
- informe_factibilidad_primera_reforma-pac-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Capitán De Infantería

Henry Alejandro Idrovo Guerra

Jefe Administrativo Financiero, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, Encargado

Sede Matriz- Sangolquí Av. General Rumiñahui S/N, Sector Santa Clara - Valle de los Chillos

Teléfono: (593) 02-3989400

e-mail: causuario@espe.edu.ec – website: www.espe.edu.ec

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0003-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de marzo de 2025

Doctor
Gelacio Antonio Gómez Mendoza, Mgtr.
Director del Departamento de Ciencias de la Vida - Encargado

Físico
Washington Lenín Ponce Tusa, Mgtr.
Director del Departamento de Ciencias Exactas, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas

Ingeniera
Verónica Isabel Martínez Cepeda, Mgtr.
Director del Departamento de Ciencias de la Computación - Encargada

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Públicas

Ingeniero
Cristian Raúl Arias Coral
Asistente de Compras Públicas

JORGE OMAR SISALIMA GRANDA/LUIS ALBERTO SAMANIEGO SEGURA/HENRY ALEJANDRO IDROVO GUERRA/YADIRA MARISOL JARAMILLO PALACIOS, MGTR.



Firmado electrónicamente por:
**JUAN ORLANDO
JIMENEZ RIVERA**

PLAN ANUAL DE COMPRAS																															
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública RUC_ENTII1768129660001																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTO RA	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECT O	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFI CO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANIS MO	CORRELA TIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (DescripciOn de la contrataciOn)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dolares)	CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIME STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOG O ELECTRO NICO (sí/no)	PROCEDIMIENT O SUGERIDO (son los procedimientos de contrataciOn)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIO N DEL PRÉSTAM O BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversiOn, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	3526005199	BIEN	ADQUISICION DE BIENES PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	58933,50	S			NORMALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1	UNIDAD	90667	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	7000	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	541120013	OBRAS	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓ N DE BIBLIOTECA	1	UNIDAD	\$12.812,43	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	541120013	OBRAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE BALANCEADO	1	UNIDAD	\$28.300,52	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION	1	UNIDAD	8000	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	9000	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	541120013	OBRAS	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA VILLAS Y LABORATORIOS DEL BLOQUE B	1	UNIDAD	64827,05	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	UNIDAD	2000	S			NO NORMALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	3611300170	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	17687,94	S			NORMALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000917	BIEN	BORRADOR DE PIZARRON MADERA Y TELA	70	UNIDAD	0,81	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001100	BIEN	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	10	UNIDAD	0,59	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000177	BIEN	ESTILETE GRANDE	10	UNIDAD	0,64	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001105	BIEN	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	10	UNIDAD	1,56	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	452500024	BIEN	FLASH MEMORY 64 GB	10	UNIDAD	14,98	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000189	BIEN	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	5	UNIDAD	2,56	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3699000188	BIEN	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	5	UNIDAD	4,93	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001130	BIEN	TIJERA GRANDE DE 8 PULG	10	UNIDAD	1,33	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	389110735	BIEN	LAPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES	10	UNIDAD	1,71	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000914	BIEN	BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ	30	UNIDAD	0,23	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	36990001148	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	300	UNIDAD	0,65	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3212920150	BIEN	SOBRE MANILA F4	50	UNIDAD	0,1	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3212920150	BIEN	CINTA DE EMPAQUE 48MM X 200 YD TRANSPARENTE	20	UNIDAD	2,54	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	321290517	BIEN	CARTULINA A4 VARIOS COLORES	100	UNIDAD	0,81	S			NORMALIZAD O	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	326000116	BIEN	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO LÍNEAS 100 HOJAS	10	UNIDAD	1,65	S			NORMALIZAD O	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3891100173	BIEN	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	100	UNIDAD	0,36	S			NORMALIZAD O	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3891100175	BIEN	ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA FINA	50	UNIDAD	0,36	S			NORMALIZAD O	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530804	000000	002	7001	0056	3891100177	BIEN	ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA MEDIA	100	UNIDAD	0,26	S			NORMALIZAD O	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3641000233	BIEN	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30X36 PULGADAS	30	UNIDAD	0,77	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3641000223	BIEN	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 PULGADAS	50	UNIDAD	0,34	S			NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS																															
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MODulo Facilitador de la ContrataciOn Pública RUC_ENTII 1768129660001																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION 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 (DescripciOn de la contrataciOn)	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 contrataciOn)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversiOn, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3533100126	BIEN	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	5	GALON (US)	3,17	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3543002119	BIEN	DETERGENTE LIQUIDO GALON	10	GALON (US)	5,2	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899300130	BIEN	SET DE MOPA MANGO, BASE, MOPA DE 46 CM	5	UNIDAD	13,6	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	321930018	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	81	UNIDAD	1,81	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	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	48	UNIDAD	0,87	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	279920115	BIEN	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR	15	PAR	0,98	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	353210118	BIEN	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500 ML	15	UNIDAD	2,08	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899309110	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	24	UNIDAD	2,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO X 16 AMP	3	unidad	6,3		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO X 32 AMP	3	unidad	6,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO X 40 AMP	3	unidad	6,83		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO X 16 AMP	3	unidad	14,84		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO X 32 AMP	3	unidad	15,08		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO X 40 AMP	3	unidad	15,08		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLOS X 50 AMP	3	unidad	15,08		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER PARA RIEL DIM 32 AMP 2 POLOS	3	unidad	4,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4621103110	BIEN	BREAKER PARA RIEL DIM 50 AMP 2 POLOS	3	unidad	4,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400124	BIEN	CABLE CONCENTRICO 3X10	100	METROS	3,01		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400125	BIEN	CABLE CONCENTRICO 3X12	100	metros	2		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400126	BIEN	CABLE CONCENTRICO 3X14	100	metros	1,3		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400123	BIEN	CABLE CONCENTRICO 3X8 AWG	100	metros	5,5		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400122	BIEN	CABLE DE COBRE DESNUDO #6 AWG 7 HILOS X ROLLO DE 100 METROS	1	unidad	203		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400013	BIEN	CABLE DUPLEX # 6	100	METROS	0,7		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	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 (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 (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400124	BIEN	CABLE FLEXIBLE # 10	100	METROS	0,93		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400147	BIEN	CABLE FLEXIBLE # 12	100	METROS	0,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400016	BIEN	CABLE FLEXIBLE # 14	100	METROS	0,34		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400015	BIEN	CABLE GEMELO # 12	80	METROS	1,4		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400015	BIEN	CABLE GEMELO # 10	80	metros	2,1		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	463400122	BIEN	CABLE TRIPLE # 6	80	METROS	0,91		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	462110912	BIEN	CONTACTOR DE 3 POLOS DE 18 AMP 220 V	3	UNIDAD	18,25		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	462110912	BIEN	CONTACTOR DE 3 POLOS DE 32 AMP 220 V	3	UNIDAD	34,04		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412771211	BIEN	TUBO CONDUIT 3/4	19	unidad	3,15		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	369300012	BIEN	DUCHA ELECTRICA ESTÁNDAR	2	UNIDAD	17,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4127805111	BIEN	CAJETINES RECTANGULARES PVC	50	unidad	0,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	462120215	BIEN	PROTECTOR DE VOLTAJE PFA	2	unidad	23,54		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	319220012	BIEN	TAPON HEMBRA DE PVC DE 2 PLG	2	unidad	1,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	319220012	BIEN	TAPON HEMBRA ROSCABLE DE 1/2 PULGADA	2	unidad	0,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4299215110	BIEN	TACO FISHER # 6	400	unidad	0,02		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3692000118	BIEN	TAIPE	30	unidad	1,17		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412520121	BIEN	PLANCHA LAMINADO AL CALIENTE 1220X2440MM 6MM (1/4)	1	unidad	147		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363201011	BIEN	TUBO PVC ROSCABLE DE 2 PULGADAS	45	unidad	29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363201011	BIEN	TUBO PVC ROSCABLE DE 1/2 PULGADA	14	unidad	8,4		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3632060123	BIEN	UNION PVC DE 2	45	unidad	0,84		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	432540011	BIEN	LLAVE CROMADA PARA DUCHA DE 1/2	2	unidad	15		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412780012	BIEN	NEPLO ROSCABLE DE ½ PVC 10CM	8	unidad	0,47		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS																															
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública RUC_ENTII1768129660001																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (DescripciOn de la contrataciOn)	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 (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contrataciOn)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversiOn, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	439130112	BIEN	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R410A	1	unidad	105		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	439130112	BIEN	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R22	1	unidad	157,5		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	421900311	BIEN	PITON PARA BAJANTE DE 3 PULGADAS	4	unidad	2,52		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429992039	BIEN	BEBEDEROS PARA CHANCHO	3	unidad	1,88		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	319110012	BIEN	BROCHA DE 4 PULGADAS	4	unidad	1,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	319110012	BIEN	BROCHA DE NYLON 5	3	unidad	1,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	351100011	BIEN	LACA CATALIZADA TRANSP. BRILLO	1	GALON	22,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	374400011	BIEN	CEMENTO GRIS DE 50 KG	23	UNIDAD	7,55		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429921113	BIEN	CHAPA DE POMO PARA PUERTA DORMITORIO COLOR PLOMO	6	unidad	7,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4127805111	BIEN	CAJA RECTANGULAR SOBREPUESTA	30	unidad	0,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	153300019	BIEN	CEMENTO ASFALTICO 1KG	1	unidad	6,3		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	432540011	BIEN	LLAVE DE LAVAMANOS	2	unidad	18,9		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429993125	BIEN	CLAVO DE 2 PULGADAS	3	LIBRA	1,68		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429993125	BIEN	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS	3	Libra	1,68		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	321530116	BIEN	GRAPAS PARA CERCA 1/2 PULGADA	3	Libra	1,89		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429992033	BIEN	CANALON GALVANIZADO L=5M	13	unidad	24,15		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	432404021	BIEN	LLAVE DE BRONCE 1/2 PARA LAVATORIO	1	unidad	6,3		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	432540011	BIEN	LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA A 3/4 GALVANIZADA	1	unidad	16,28		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	462120612	BIEN	TOMACORRIENTE POLARIZADO CON TAPA	40	UNIDAD	2,52		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412780012	BIEN	NEPLO ROSCABLE DE ½ PVC 15 CM	5	unidad	0,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412780012	BIEN	NEPLO ROSCABLE DE ½ PVC 5CM	5	unidad	0,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412310012	BIEN	PLATINA 1/2X1/8 BLANDA (12X3)	10	unidad	2,52		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO 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 (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4299923211	BIEN	PERNOS DE ACERO DE ¾ X ½ PULGADA POR CAJA DE 100 UN	1	unidad	9,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	351100011	BIEN	PINTURA COLOR HUESO LATEX POR GALON	3	Galon	7,09		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	354200513	BIEN	COLA BLANCA INDUSTRIAL	1	Galon	7,61		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	351100011	BIEN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	2	Galon	16,8		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	351100011	BIEN	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO	1	Galon	16,8		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4294300122	BIEN	MALLA ANTIMOSQUITO	20	METROS	1,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	315200011	BIEN	PLANCHAS DE TRIPLEX 18 LINEAS	2	unidad	48,37		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	415450111	BIEN	CUMBRERA GALVANIZADA DE 3M	6	unidad	11,55		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4212000121	BIEN	CUBIERTA GALVALUMEN 5X1 M	26	UNIDAD	23,1		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	446403014	BIEN	CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA	1	unidad	4,2		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	375500021	BIEN	VARILLA CORRUGADA DE 12MM X 12M	2	unidad	14,7		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	465100011	BIEN	REFLECTOR 110 A 220V- 200W	2	unidad	42		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	351100122	BIEN	RESINA	2	GALON	23,1		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	433310013	BIEN	RODILLO PARA PINTAR DE 10 PLG	3	unidad	2,1		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412520111	BIEN	PERFIL TIPO G ESTRUCTURAL DE 100X50X15X3MM	26	unidad	28,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	412520111	BIEN	PERFIL TIPO G ESTRUCTURAL DE 80X40X15X2MM	19	unidad	18,9		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4294300121	BIEN	MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X8mm	1	unidad	115,5		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	375500021	BIEN	VARILLA CORRUGADA DE 10MM X 12M	4	unidad	10,5		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	462140011	BIEN	TEMPORIZADOR DIGITAL 110V- 220V	1	unidad	22,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	345400911	BIEN	TIÑER LACA POR CANECA	1	unidad	34,65		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4299217247	BIEN	TORNILLO NEGRO DE 1 ½ PULGADA POR CAJA DE 100 UN	1	unidad	1,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4299217247	BIEN	TORNILLO PARA MADERA DE 3 PULGADAS POR CAJA DE 100 UN	1	unidad	2,34		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MODulo Facilitador de la ContrataciOn Pùblica
RUC_ENTII 1768129660001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	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)	CATÁLOGO O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3755000185	BIEN	CODO CON ORSCA DE PVC DE 1/2x90	6	unidad	0,45		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3632060123	BIEN	UNION CON ROSCA DE PVC DE 1/2	6	unidad	0,4		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	363201011	BIEN	TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAP 2 IN x 3M	2	unidad	4,2		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	429500011	BIEN	ELECTRODO # 70/18	4	kilogramo	4,98		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4143100110	BIEN	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 1.8 M	2	unidad	13,89		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3533400128	BIEN	DISCO CORTE METAL 4 1/2	10	unidad	1,2		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	3632060127	BIEN	UNIVERSAL PVC 1/2	4	unidad	0,9		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	271900212	BIEN	BANDERAS	4	UNIDAD	500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530208	000000	003	0000	0000	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 4 PUNTOS 24 HORAS	1	UNIDAD	18723,78			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

REVISADOR POR:



ING. JORGE SISALIMA GRANDA
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

REVISADOR POR:



SGOS. LUIS SAMANIEGO SEGURA
JEFE DE LA SECCIÓN LOGISTICA

APROBADO POR:



CAPT. HENRY IDROVO GUERRA
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AUTORIZADO POR:



CRNL. JUAN JIMENEZ
DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS