

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0006-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 19 de junio 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 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

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0006-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 19 de junio de 2025

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, a través de la Resolución N.º ESPE-DIR-SS-A-2025-0003-R, de fecha 28 de marzo de 2025, 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 2025”;**

Que, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0004-R**, de fecha **29 de abril de 2025**, 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 2025”.**

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0437-M** de fecha 02 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530802, para la DQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTIMENTA COMPLEMENTARIA DE TRABAJO.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0471-M** de fecha 10 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 840107, para la ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTIL.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0484-M** de fecha 13 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 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.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-DCVA-2025-0996-M** de fecha 17 de junio de 2025, suscrito por el Dr. Gelacio Antonio Gómez Mendoza, Mgtr., DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530823, para la ADQUISICIÓN DE MELAZA DE CAÑA PARA GANADO.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0497-M** de fecha 18 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 840104, para la ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0504-M** de fecha 18 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530813, para la ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS CATALOGADOS.

Que, mediante Memorando N.º **ESPE-SS-JAF-2025-0505-M** de fecha 19 de junio de 2025, suscrito por el Capt. de I. Henry Alejandro Idrovo Guerra, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530404 y 530813, para la CONTRATACIÓN DEL

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0006-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 19 de junio de 2025

SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS.

Que, con fecha 19 de junio de 2025 el Jefe Administrativo Financiero presenta el informe para la aprobación de la **TERCERA 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 **TERCERA** 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

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

DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Referencias:

- ESPE-SS-JAF-2025-0505-M

Anexos:

- requerimiento.rar
- tercera_reforma-pac 2025 ufa espe-ss-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- Informe_factibilidad_tercera_reforma-pac-signed-signed-signed.pdf

Copia:

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

Capitán De Infantería
Henry Alejandro Idrovo Guerra
Jefe Administrativo Financiero, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Públicas

JORGE OMAR SISALIMA GRANDA/HENRY ALEJANDRO IDROVO GUERRA



Firmado electrónicamente por:
**JUAN ORLANDO
JIMENEZ RIVERA**
Validar únicamente con FirmaEC

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública
RUC_ENTIC176812960001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION 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 consultoria)	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	840104	000000	001	0000	0000	439120011	BIEN	ADQUISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED DE 24000 BTU	1	UNIDAD	680,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	439120011	BIEN	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	2	UNIDAD	440,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	432540012	BIEN	DISPENSADOR DE AGUA	9	UNIDAD	188,9977			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	473130011	BIEN	TELEVISOR DE 43 PULGADAS	6	UNIDAD	290,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	448110014	BIEN	REFRIGERADORA DE 365 L NO FROST CROMADA	3	UNIDAD	490,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	448110014	BIEN	MINI NEVERA	3	UNIDAD	250,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	448162112	BIEN	MICROONDAS	6	UNIDAD	160,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840104	000000	002	7001	0056	439120011	BIEN	AIRE ACONDICIONADO TECHO 36000 BTU	2	UNIDAD	750,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4522000125	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 GENERACIÓN 13	1	UNIDAD	1600,00		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4523000867	BIEN	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO MODELO 5 GENERACIÓN 13	1	UNIDAD	1325,00		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	295100017	BIEN	BOTÍN CUERO HIDROFUGADO	16	PAR	61,56		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	295100013	BIEN	ZAPATO TIPO TREKKING	10	PAR	84,77		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	295100015	BIEN	BOTÍN DIELECTRICO CUERO HIDROFUGADO	1	PAR	74,54		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN	16	UNIDAD	34,47		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	MANDIL 100% ALGODÓN	8	UNIDAD	17,07		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	11201011	BIEN	MAIZ SECO EN GRANO	157	UNIDAD	24,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	218100011	BIEN	PASTA DE SOYA AL GRANEL	68	UNIDAD	25,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	391201311	BIEN	AFRECHO DE TRIGO X 40 KG	80	UNIDAD	18,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216401011	BIEN	ACEITE ROJO DE PALMA	14	UNIDAD	20,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA TERNERA INICIO	3	UNIDAD	58,53			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA TERNERA CRECIMIENTO	6	UNIDAD	50,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA VACA PRODUCCIÓN	5	UNIDAD	55,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA LECHÓN INICIO	3	UNIDAD	60,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA LECHÓN CRECIMIENTO	6	UNIDAD	56,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA CERDA GESTACIÓN	10	UNIDAD	50,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	82	00	000	006	000	2301	530823	000000	001	0000	0000	216800111	BIEN	PREMEZCLA COMPLETA CERDA LACTANCIA	8	UNIDAD	55,00			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_ENTIC1768129660001

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 consultoria)	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	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1	UNIDAD	7555,53			S	NORMALIZADO	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 NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530402	000000	002	7001	0056	541120013	OBRAS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VARIAS AREAS DE LA UFA ESPE SANTO DOMINGO	1	UNIDAD	\$14.000,00			S	NO NORMALIZADO	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 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VARIAS AREAS DE LA UFA ESPE SANTO DOMINGO	1	UNIDAD	\$94.301,32			S	NO NORMALIZADO	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 NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871520013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS	1	UNIDAD	6077,4		S		NO NORMALIZADO	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 NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	36111001253	BIEN	NEUMATICO 265-65R17 112T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	4	UNIDAD	181,45		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	36113001115	BIEN	NEUMATICO 295-80R22.5 152-148K 16 PR TODA POSICION	4	UNIDAD	553,45		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	36111002133	BIEN	NEUMATICO 255-70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	8	UNIDAD	153,27		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	002	7001	0056	3611100270	BIEN	NEUMATICO 225-70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	4	UNIDAD	108,92		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	432201016	BIEN	ACEITE 15W40	11	GALON	57		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100120	BIEN	FILTRO DE ACEITE P31	1	UNIDAD	37		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100121	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE F876	1	UNIDAD	27		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100121	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE 60201	1	UNIDAD	35		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100116	BIEN	FILTRO DE AIRE 607	1	UNIDAD	95		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	432201016	BIEN	REFRIGERANTE 50/50	13	GALON	44,2		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	363205011	BIEN	MANGUERA BX DE 1"	10	m	5		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	463400121	BIEN	CABLE FLEXIBLE MULTHILO PARA BATERIA #4	30	m	3		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	462140122	BIEN	TABLERO METÁLICO DE 60X60X30	1	UNIDAD	250		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100120	BIEN	FILTRO DE ACEITE 345	1	UNIDAD	36		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100121	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 052	1	UNIDAD	48		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100121	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR 280	1	UNIDAD	54		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4315100116	BIEN	FILTRO DE AIRE S345	1	UNIDAD	180		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	452700026	BIEN	MÓDULO DSE 4520	1	UNIDAD	450		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS																															
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública RUC_ENTIC1768129660001																															
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONC ENTRADA	PROGRAM A	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFI CO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANIS MO	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 (Dolares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOG O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (son los procedimientos de contrataciOn)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (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	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
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

PLAN ANUAL DE COMPRAS																																
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública RUC_ENTIC1768129660001																																
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGION	REGION 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 (Dolares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O 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	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
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	439130112	BIEN	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R4-10A	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
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530811	000000	002	7001	0056	4299923211	BIEN	PERNOS DE ACERO DE ¼ X ¼ 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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública
RUC_ENTID176812960001

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 CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	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 (sí/no)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (son los procedimientos de contrataciOn)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO 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	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

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema MÓdulo Facilitador de la ContrataciOn Pública
RUC_ENTIC176812960001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION 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 consultoria)	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 CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO 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	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
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	881220012	BIEN	BANDERA DEL ECUADOR, TELA NYLON 6M X 4M	1	UNIDAD	257,46		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	881220012	BIEN	BANDERA TERCIOPELO 1.50 M X 1.00 M TIPO A	5	UNIDAD	234,87		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	881220012	BIEN	BANDERA USO EXTERIOR 100 % POLIESTER 1.50M X 1.00M	6	UNIDAD	31,37		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840103	000000	002	7001	0056	881220012	BIEN	BANDERA USO EXTERIOR NYLON 1.50M X 1.00M	7	UNIDAD	53,24		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	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORDO POR:

REVISADOR POR:

REVISADOR POR:

APROBADO POR:

AUTORIZADO POR:



ING. JORGE SISALIMA GRANDA
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS



ING. JORGE SISALIMA GRANDA
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS



CBOP. MARCELO RODRIGUEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGISTICA



CAPT. HENRY HIDROVO GUERRA
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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