

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0019-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 24 de noviembre de 2025

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

TCRN. DE EM. RAMIRO ALEJANDRO ALVEAR BARRAZUETA, DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, como Delegado de la máxima autoridad, según Orden de Rectorado N.º 2025-161-ESPE-a-1 del 22 de julio 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, 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 64 del RLOSNC, dispone que: *“Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas”*;

Que, en el Reglamento Orgánico de sedes, Extensiones y Unidades Académicas Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, expedido mediante Resolución ESPE-HCU-RES-2021-085, el 13 de octubre 2021, en su artículo 7, literal a) en la parte pertinente, que hace referencia a los deberes y atribuciones del Director de sede, establece: *“a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la ley Orgánica de Educación Superior 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 2025-161-ESPE-a-1, de fecha 22 de julio 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 Mayo. de A. Alvear Barraqueta Ramiro Alejandro;

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**

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0019-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 24 de noviembre de 2025

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, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0006-R**, de fecha **19 de junio de 2025**, 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 2025”**.

Que, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0008-R**, de fecha **27 de junio de 2025**, 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 2025”**.

Que, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0011-R**, de fecha **24 de julio de 2025**, 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 2025”**.

Que, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0012-R**, de fecha **01 de octubre de 2025**, se resuelve **“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 2025”**.

Que, a través de la Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-0013-R**, de fecha **20 de octubre de 2025**, se resuelve **“APROBAR, la SÉPTIMA 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 Resolución N.º **ESPE-DIR-SS-A-2025-1486-M**, de fecha **17 de noviembre de 2025**, se resuelve **“APROBAR, la OCTAVA 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-2025-1188-M** de fecha **19 de noviembre de 2025**, suscrito por el Mayo. Gabriel Andrés Trujillo Álvarez, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, solicita la Reforma al Plan Anual de Contrataciones, al Ítem presupuestario: 530805, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**.

Que, con fecha 21 de noviembre de 2025 el Jefe Administrativo Financiero presenta el informe para la aprobación de la **NOVENA 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 2025-161-ESPE-a-1 del 22 de julio de 2025 en calidad de delegado de la máxima autoridad;

DIRECCIÓN DE SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Resolución Nro. ESPE-DIR-SS-A-2025-0019-R

Santo Domingo de los Tsáchilas, 24 de noviembre de 2025

RESUELVE:

Art. 1. APROBAR, la **NOVENA** 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. 64 de su Reglamento General.

Documento firmado electrónicamente

Tcfn. de EM. Ramiro Alejandro Alvear Barrazueta, Mgtr.

DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Referencias:

- ESPE-SS-JAF-2025-1188-M

Anexos:

- Novena_reforma-PAC 2025 UFA ESPE-SS-signed-signedsigned-signed-signed-signed.pdf
- Informe_factibilidad_novena_reforma-pac-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Ingeniera
Ludeña Castillo Adriana Mariuxi
Asistente Ejecutiva

Ingeniero
Jorge Omar Sisalima Granda
Analista de Compras Públicas

JORGE OMAR SISALIMA GRANDA/MARCELO ANTONIO RODRIGUEZ ALAVA/GABRIEL ANDRES TRUJILLO ALVAREZ

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 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 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	840107	000000	001	0000	0000	4522000125	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 GENERACIÓN 13	1	UNIDAD	1489,00		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	1213,00		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4522000125	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 GENERACIÓN 13	40	UNIDAD	887,00			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4523000858	BIEN	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE PRIVADO MODELO 5 GENERACIÓN 13	10	UNIDAD	897,00			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4522000125	BIEN	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4 GENERACIÓN 13	12	UNIDAD	1569,00			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	840107	000000	001	0000	0000	4523000858	BIEN	COMPUTADOR ESCRITORIO SOFTWARE LIBRE MODELO 2 GENERACIÓN 13	10	UNIDAD	1216,00			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	01	00	000	013	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO EXTERNO DE VEHICULOS	1	UNIDAD	3000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO EXTERNO DE VEHICULOS	1	UNIDAD	2000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	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	7555,53			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO EXTERNO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	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	530804	000000	002	7001	0056	326000917	BIEN	BORRADOR DE PIZARRON MADERA Y TELA	70	UNIDAD	0,81			S	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	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 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 (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 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	530804	000000	002	7001	0056	389110735	BIEN	LAPIZ 2B SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES	10	UNIDAD	1,71			S	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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		NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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		NORMALIZADO	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 LINEAS 100 HOJAS	10	UNIDAD	1,65		S		NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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	NORMALIZADO	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 SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30X36 PULGADAS	30	UNIDAD	0,77	S			NORMALIZADO	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			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	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 2 150 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	530805	000000	002	7001	0056	3529010437	BIEN	ALCOHOL GEL DESDE 68% HASTA EL 69.99% GALON	10	UNIDAD	10,98		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3533100116	BIEN	AMBIENTAL LIQUIDO GALON	5	UNIDAD	5,2		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3462009215	BIEN	ANTISARRO GALON	5	UNIDAD	4,77			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3694000127	BIEN	ATOMIZADOR CON PISTOLA 1000 CC	6	UNIDAD	1,75			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899300110	BIEN	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	6	UNIDAD	1,05			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3899309113	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	10	UNIDAD	1,52			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	342401418	BIEN	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	13	UNIDAD	3,16			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3532101125	BIEN	LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC	10	UNIDAD	2,5			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002	7001	0056	3543002119	BIEN	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO GALON	15	UNIDAD	6,73			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	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	12	UNIDAD	2,13			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	189	0002	0000	01	00	000	013	000	2301	530805	000000	002																			

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	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 (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS (sí/no)	NÚMERO CODIGO DE OPERACION 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	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	840103	000000	001	0000	0000	3811100031	BIEN	SILLÓN TIYAKUY	25	UNIDAD	278,26			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	25824,27			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	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

SGOS. MARCELO RODRIGUEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGISTICA

MAYO. GABRIEL TRUJILLO ÁLVAREZ
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

TCRN. DE EM. RAMIRO ALVEAR BARRAZUETA
DIRECTOR DE LA SEDE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS