

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 11 de Julio de 2024 | 12:53

RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

+
Nuevo

🔍
Ayuda

- Paso 1**
Creación del Plan

Paso 2
Detalles del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones : Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado.
Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición:	2024
Valor Asignado:	\$ 68371.93

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:



[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 57

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530704.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 70.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
1	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS - SANTA ELENA	1	Unidad	60.87	60.87 C2						
TOTAL											\$60.8700							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530402.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 600.01

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
2	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO OFICINA SANTA ELENA	1	Unidad	551.94	551.94 C2						
TOTAL											\$551.9400							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530209.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,304.74

Detalle del Plan Anual de Contratación.

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
3	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1	Unidad	1,139.04	1,139.04	C1 C2 C3					
4	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1	Unidad	0.02	0.02	C3					

TOTAL \$1,139.0600

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530404.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 302.45

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
5	859901911	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	263.00	263.00	C2					

TOTAL \$263.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,400.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
6	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C1 C2 C3					
7	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1	Unidad	400.00	400.00	C1					

TOTAL \$2,400.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530811.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 600.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
8	4621103110	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	MATERIALES PARA INSTALACION DE UN MEDIDOR	1	Unidad	521.74	521.74	C2					

TOTAL \$521.7400

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 0.02

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
9	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL	1	Unidad	0.02	0.02 C3						
TOTAL											\$0.0200							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1205.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 65.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
10	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS QUEVEDO	1	Unidad	58.04	58.04 C3						
TOTAL											\$58.0400							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 65.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
11	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS BABAHOYO	1	Unidad	58.04	58.04 C3						
TOTAL											\$58.0400							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 978.81

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
12	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL BABAHOYO	1	Unidad	854.28	854.28 C1 C2 C3					
13	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	0.02	0.02 C3					

PROVINCIAL DE
BABAHOYO

TOTAL \$854.3000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530813.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 8,011.17

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
14	625810015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	1	Unidad	1,341.04	1,341.04	C1 C2 C3					
15	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	1	Unidad	5,627.14	5,627.14	C2					

TOTAL \$6,968.1800

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530809.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 749.50

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
16	35260530624	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MEDICAMENTOS	1	Unidad	661.05	661.05	C1 C2					

TOTAL \$661.0500

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530807.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 6,777.12

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
17	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION	1	Unidad	2,581.37	2,581.37	C1 C2					
18	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE IMPRESION	1	Unidad	3,404.95	3,404.95	C1 C2					

TOTAL \$5,986.3200

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530805.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 2,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
19	321310019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	474.80	474.80	C2					
20	321930016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	1,264.33	1,264.33	C2					

TOTAL \$1,739.1300

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530804.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,166.23

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
21	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	1,014.11	1,014.11	C2					

TOTAL																\$1,014.1100				
Partida Presupuestaria:																				
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.001.0000.0000													Valor							
Codificado: \$ 500.00																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
22	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES	1	Unidad	446.43	446.43	C1 C2 C3						
TOTAL																\$446.4300				
Partida Presupuestaria:																				
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530704.000000.001.0000.0000													Valor							
Codificado: \$ 396.48																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
23	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL	1	Unidad	354.00	354.00	C1						
TOTAL																\$354.0000				
Partida Presupuestaria:																				
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530703.000000.001.0000.0000													Valor							
Codificado: \$ 2,451.78																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
24	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	1	Unidad	2,321.43	2,321.43	C1 C2 C3						
TOTAL																\$2,321.4300				
Partida Presupuestaria:																				
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530502.000000.001.0000.0000													Valor							
Codificado: \$ 11,404.82																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
25	721120411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE GARAJE Busetas	1	Unidad	4,200.00	4,200.00	C1 C2 C3						
26	721120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE BODEGAS	1	Unidad	1,920.00	1,920.00	C1 C2 C3						
27	721120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 ARRIENDO DE BODEGAS	1	Unidad	3,840.00	3,840.00	C2 C3						
28	721120411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025. ARRIENDO	1	Unidad	0.02	0.02	C3						

DE GARAJE
BUSETAS

TOTAL \$9,960.0200

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530405.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 2,151.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
29	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1	Unidad	1,785.71	1,785.71	C1 C2 C3					

TOTAL \$1,785.7100

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530404.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,568.38

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
30	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RACK	1	Unidad	120.00	120.00	C2 C3					
31	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROYECTORES	1	Unidad	62.50	62.50	C3					
32	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMARAS Y GRABADORAS	1	Unidad	401.79	401.79	C2					
33	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS	1	Unidad	714.29	714.29	C2					
34	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	1	Unidad	70.00	70.00	C2					

TOTAL \$1,368.5800

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530403.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 1,791.10

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
35	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO SAM	1	Unidad	535.65	535.65	C2					
36	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	1	Unidad	1,043.48	1,043.48	C2					

TOTAL \$1,579.1300

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530402.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 68,511.10

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
37	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1	Unidad	695.65	695.65	C2					

38	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PARA MESON DE GRANITO UBICADO EN LA CAFETERIA	1	Unidad	2,608.70	2,608.70	C2					
----	-----------	----------------	----	-----------------	----------------	----------------	---	---	--------	----------	----------	----	--	--	--	--	--

TOTAL **\$3,304.3500**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530301.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 3,548.82

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
39	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PASAJES AEREOS	1	Unidad	3,420.00	3,420.00	C1 C2 C3						
40	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AÉREOS	1	Unidad	0.02	0.02	C3						

TOTAL **\$3,420.0200**

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530255.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 6,409.47

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
41	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE	1	Unidad	6,410.22	6,410.22	C1 C2 C3						
42	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: COMBUSTIBLE	1	Unidad	0.02	0.02	C3						

TOTAL **\$6,410.2400**
Valor Excedido. Por favor rectificar.

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530209.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 28,718.24

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
43	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1	Unidad	20,328.00	20,328.00	C1 C2					
44	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL	1	Unidad	979.05	979.05	C1 C2 C3						
45	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	Unidad	303.57	303.57	C1 C2 C3						

Detalle del Plan Anual de Contratación.

46	942220015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1 Unidad	108.04	108.04	C1 C2 C3					
47	853300319	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL	1 Unidad	1,573.91	1,573.91	C2 C3					
48	853100018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE FUMIGACION	1 Unidad	926.19	926.19	C2					
49	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1 Unidad	510.02	510.02	C3					

TOTAL \$24,728.7800

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530208.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 12,594.63

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
50	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	8,999.67	8,999.67	C1 C2 C3					
51	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico		CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	1,995.65	1,995.65	C3					

TOTAL \$10,995.3200

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 115.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
52	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		RECARGA DE EXTINTORES	1	Unidad	100.00	100.00	C2					

TOTAL \$100.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530106.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,500.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
53	681110112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		CONTRATO SERVICIO DE CORREOS	1	Unidad	2,500.00	2,500.00	C1 C2 C3					

TOTAL \$2,500.0000

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530105.000000.001.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 3,020.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
54	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RASTREO SATELITAL	1	Unidad	1,479.50	1,479.50 C2						
TOTAL											\$1,479.5000							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530402.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 500.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
55	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DESARMADA Y ARMADA DE ESTACIONES DE TRABAJO POR CAMBIO DE OFICINA UBICADA EN MACHALA	1	Unidad	434.78	434.78 C2						
TOTAL											\$434.7800							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530209.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 140.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
56	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACHALA	1	Unidad	121.74	121.74 C2 C3						
TOTAL											\$121.7400							

Partida Presupuestaria:
2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530202.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 650.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
57	643350211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FLETE PARA MUDANZA OFICINA UBICADA EN MACHALA	1	Unidad	565.21	565.21 C2						
TOTAL											\$565.2100							

Total: \$94,151.0400 Valor Excedido. Por favor rectificar.

[Fin](#) Pag. 1/1

[Regresar](#) [Continuar](#)

Detalle de Plan de Adquisición insertado exitosamente.

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.