

PLAN ANUAL DE COMPRAS COORDINACION ZONAL 9-ARCSA

RUC\_ENTIDA: 1768177630001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA				INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	COSTO TOTAL (Con IVA)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	217	530804	002	321290418	BIEN	ADQUIRIR RESMAS DE PAPEL	1	UNIDAD	1500	1680	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530804	002	3212920131	BIEN	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	700	784	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530404	002	831110952	SERVICIO	CONTRATAR SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DATALOGERS Y TERMOMETROS	1	UNIDAD	180	201,6			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530255	002	333400011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	3000	3360	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530106	002	681110112	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA	1	UNIDAD	1000	1120	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530105	002	842900011	SERVICIO	PAGAR SERVICIO DE PUERTOS LAN Y WIFI GESTIONADOS Y TRONCAL TELEFONICA SIP DE LA C29 AÑO 2024	1	UNIDAD	8549,52	9575,4624	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	217	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	6659,36	7458,4832	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	217	530807	002	38912013912	BIEN	ADQUIRIR TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION	1	UNIDAD	2386,47	2672,8464	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING SARA ALBAN CHAVEZ  
ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO

ECON. MILENA VALDIVIEZO  
COORDINADORA ZONAL 9