

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
 RUC_£1760001040001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																							
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCRIPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marca)	CUATRIMESTRE 2 (marca)	CUATRIMESTRE 3 (marca)	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCESO DE COMPRA	FONDO DE BIENES	NUMERO DE OPERACIONES	NUMERO DE PROYECTOS	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO						
2020	140	9999	0000	01	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento e impermeabilización de infraestructura externa del Edificio Planta Central	1	UNIDAD	53.000,00		5		no normalizado	no	MINOR CUANTIA	NO			común	GASTO CORRIENTE	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	Coordinación General Administrativa y Financiera		INICIAL, 5, 8		ELIMINAR
2020	140	9999	0000	01	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	853200015	SERVICIO	limpieza de los ventanales de la Planta Central del Ministerio de Educación	1	UNIDAD	8.928,57		5		normalizado	si	CATALOGO ELECTRONICO	NO			común	GASTO CORRIENTE	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	Coordinación General Administrativa y Financiera		INICIAL, 5, 8		ELIMINAR
2020	140	9999	0000	01	00	000	002	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza, tipo II, para las instalaciones del Ministerio de Educación-Planta Central	1	UNIDAD	1,00		5		normalizado	si	CATALOGO ELECTRONICO	NO			común	GASTO CORRIENTE	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	Coordinación General Administrativa y Financiera	20			CREAR
2020	140	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Contratación para el servicio de impresión para planta central y las 9 coordinaciones zonales	1	UNIDAD	1,00		5		normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			común	GASTO CORRIENTE	Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Coordinación General de Gestión Estratégica	20			CREAR