

RESOLUCIÓN No. 003 -EMS-CP-2018

Ing. Jorge Argüello Miño
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA- EP EMSEGURIDAD

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 227 Ibídem determina “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República determina que “el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”;

Que, mediante Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto de 2008, se promulgó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya última modificación fue el 29 de diciembre del 2017;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo de 2009, el Presidente Constitucional de la República expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya última modificación fue el 28 de noviembre del 2016;

Que, la ley Orgánica de Empresas Públicas regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenecen al sector financiero y que actúan en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local, estableciendo los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercen sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República;

Que, el numeral 7 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que son Deberes y Atribuciones del Gerente General, entre otros, “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley”;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309, sancionada el 19 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano expide la Ordenanza de creación de Empresas Públicas Metropolitanas; y, en el artículo 7 crea a la “EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA”;



EP EMSEGURIDAD

Que, mediante sesión extraordinaria de 13 de junio de 2014, el Directorio de la EP EMSEGURIDAD, resolvió: Designar al Ingeniero Jorge Hernán Argüello Miño como Gerente General de la EMSEGURIDAD-Q", de conformidad con el numeral 13 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con la Ley Orgánica de Servicio Público en sus artículos 17 literal b.4 y 83 inciso tercero, conjuntamente con la Acción de Personal No. 00076-2014, de la misma fecha;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé 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.*

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS...";

Que, el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que *"...Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley...";*

Que, el artículo 26 ibídem establece que *"...El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan...";*

Que, mediante Memorando No. EMS-DI-2018-0032, de 08 de Enero de 2018, la Ing. Katty Martínez, Directora Técnica de Apoyo para la Seguridad, solicitó al Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, revisar y aprobar el Plan Anual de Contratación 2018, de esta Dirección;

Que, con Hoja de Ruta de 10 de enero de 2018, el Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, manifiesta al Lic. Carlos Leoro Administrador de Compras Públicas Encargado, *"trámite respectivo";*

Que, mediante Memorando No. EMS-DA-2018-0038, de 11 de enero de 2018, la Mgs. Guadalupe Estévez, Directora Administrativa, solicitó al Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, aprobar el Plan Anual de Contratación 2018, de esta Dirección;

Que, con Hoja de Ruta de 12 de enero de 2018, el Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, indica a la Dra. Janeth Logroño, Coordinadora Operativa Logística, *"trámite respectivo";* y, la Dra. Janeth Logroño manifiesta al Lic. Carlos Leoro Administrador de Compras Públicas Encargado, *"para adjuntar trámite de elaboración PAC 2018";*

Que, mediante Memorando No. EMS-TIC-2018-0019, de 11 de enero de 2018, el Ing. Edwin Ramiro Salazar Delgado, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones adjuntó al Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, el Plan Anual de Contratación 2018, de esta Dirección;

Que, con Hoja de Ruta de 12 de enero de 2018, el Ing. Jorge Argüello Miño, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, indica a la Dra. Janeth Logroño, Coordinadora Operativa Logística, "trámite respectivo"; y, la Dra. Janeth Logroño manifiesta al Lic. Carlos Leoro Administrador de Compras Públicas Encargado, "para adjuntar a trámite POA 2018";

EN EJERCICIO de las atribuciones que le confieren el artículo 11 numeral 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General:

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de Contratación de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD 2018, cuyo anexo se adjunta a la presente, al amparo de lo previsto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Art. 2.- Disponer a la Dirección de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – EP EMSEGURIDAD, la ejecución del Plan Anual de Contratación para el año 2018;

Art. 3.- Disponer a Compras Públicas, la publicación de la presente Resolución de aprobación del PAC en el portal institucional del SERCOP; y, a la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, la publicación del Plan Anual de Contratación para el año 2018-EP EMSEGURIDAD y de la presente Resolución en la página web de la Entidad..

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

Cumplase y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a **15 ENE 2018**

Ing. Jorge Argüello Miño
GERENTE GENERAL
EP EMSEGURIDAD

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	Lic. Carlos Leoro	CP	2018-01-15	
Revisado por:	Abg. Javier madera	DJ	2018-01-15	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

RUC ENTIDA 1768156390001

PAC INICIAL 2018

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	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)	CUATRIMESTR E 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTR E 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTR E 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTR E 4 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUELDADO (según los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO DE CODIGO OPERACION DEL PROYECTO O BID	NUMERO DE CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	TOTAL	
	2018 75.01.07	541210012	OBRAS	Construcción del Muro de estabilización del talud Calle Ventanas y Caluma, Barrio El Mirador, Parroquia La Argelia, Administración Zonal Eloy Alfaro	1	UNIDAD	209966,04000		S			NO NORMAL	NO	CUANTIA CONTRATA	NO				COMUN	INVERSION PROYECTO DE	209.966,04000
	2018 73.06.04	839900111	CONSULTORIA	Construcción de obras de estabilización y reconstrucción del Muro en las Calles Jaramijó y Concepción, Barrio La Colmena Alta, Parroquia La Libertad, Administración Zonal Muela Sáenz-Centro y Construcción de Muro de estabilización de talud Calle Quiroga, Barrio El Placer, Parroquia San Juan, Administración Zonal Manuela Sáenz-Centro	1	UNIDAD	25809,86000		S			NO	NO	CUANTIA DIRECTA MENOR	NO				COMUN	INVERSION PROYECTO DE	25.809,86000
	2018 75.01.07	541210012	OBRAS	Fiscalización de la Construcción de obras de estabilización y reconstrucción del Muro en las Calles Jaramijó y Concepción, Barrio La Colmena Alta, Parroquia La Libertad, Administración Zonal Muela Sáenz-Centro y Construcción de Muro de estabilización de talud Calle Quiroga, Barrio El Placer, Parroquia San Juan, Administración Zonal Manuela Sáenz-Centro	1	UNIDAD	30357,14000		S			NO NORMAL	NO	CUANTIA CONTRATA	NO				COMUN	INVERSION PROYECTO DE	30.357,14000
	2018 73.06.04	839900111	CONSULTORIA	Reedecación de puentes y obras de protección construidos por la EP EMSEGURIDAD	1	UNIDAD	50000,00000		S			NO NORMAL	NO	CUANTIA MENOR	NO				COMUN	INVERSION PROYECTO DE	50.000,00000
	2018 75.01.07	541210012	OBRAS	Construcción de obras en el Río Machángara - Beaterío - Caupicho	1	UNIDAD	194553,57000					NO NORMAL	NO	CUANTIA CONTRATA	NO				COMUN	INVERSION PROYECTO DE	194.553,57000
	2018 73.06.04	839900111	CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción de Obras en el Río Machángara - Beaterío - Caupicho	1	UNIDAD	12500,00000					NO	NO	CUANTIA DIRECTA	NO				COMUN	INVERSION Proyecto de	12.500,00000
	2018 73.04.05	325600011	servicio	Metropolitana Adquisición de Centrales de Alarmas Comunitarias	1	UNIDAD	37857,14000					No Normaliza	NO	Inversa Electrónica SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			Común	Inversion PROYECTO DE	37.857,14000	
	2018 73.14.04	4299217242	BIEN	Servicio de Internet inalámbrico para espacios públicos	1	UNIDAD	10714,00000					NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	10.714,00000	
	2018 73.01.05	842200011	SERVICIO	Mantenimiento de la red inalámbrica e internet en espacios públicos	1	UNIDAD	30357,00000					NORMALIZAD	NO	INFIMA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	30.357,00000	
	2018 73.07.04	871300011	SERVICIO	Adquisición de vehículos para los centros de mando	1	UNIDAD	550,00000					NORMALIZAD	NO	CUANTIA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	550,00000	
	2018 84.01.05	491210011	BIEN	móvil del COEM y Policía Metropolitana de Quito	1	UNIDAD	100000,00000					NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	100.000,00000	
	2018 73.04.05	871430014	SERVICIO	Mantenimiento de vehículos para los centros de mando	1	UNIDAD	50000,00000					NORMALIZAD	NO	CUANTIA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	50.000,00000	
	2018 73.07.04	871300011	SERVICIO	Soporte técnico de servidores	1	UNIDAD	18758,00000					NORMALIZAD	NO	INFIMA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	18.758,00000	
	2018 84.01.07	429444513	BIEN	Adquisición de un Rack	1	UNIDAD	6000,00000					NORMALIZAD	NO	CUANTIA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	6.000,00000	
	2018 84.01.07	452400017	BIEN	Adquisición, instalación y puesta en marcha de un Firewall	1	UNIDAD	8928,00000					NORMALIZAD	NO	INFIMA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	8.928,00000	
	2018 73.08.11	465410012	BIEN	Insusos eléctricos	1	UNIDAD	3133,00000			S		NORMALIZAD	NO	INFIMA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	3.133,00000	
	2018 84.04.02	831600011	BIEN	Activivos empresarial	1	UNIDAD	3571,00000					NORMALIZAD	NO	CUANTIA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	3.571,00000	
	2018 73.14.04	491290518	BIEN	sirena de largo alcance	1	UNIDAD	70000,00000		S			NORMALIZAD	NO	CA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	70.000,00000	

2018	73.08.20	381401018	BIEN	emergencias del Distrito Metropolitano de Quito Adquisición de vestuario para emergencias de la EP	1	UNIDAD	62500,00000		S			NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	62.500,00000
2018	73.08.02	282311211	BIEN	EMSEGURIDAD Adquisición de Kits Alimenticios para situaciones de emergencia del Distrito Metropolitano de Quito	1	UNIDAD	8928,57000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	8.928,57000
2018	73.08.01	239990921	BIEN	Adquisición de Kits Alimenticios para situaciones de emergencia del Distrito Metropolitano de Quito	1	UNIDAD	44642,86000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	44.642,86000
2018	73.08.09	352901091	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Salario)	1	UNIDAD	3571,43000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	3.571,43000
2018	84.01.04	271600311	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Campa)	1	UNIDAD	4550,00000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	4.550,00000
2018	84.01.04	271600138	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Stand)	1	UNIDAD	1700,00000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	1.700,00000
2018	84.01.03	421900025	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Mesas)	1	UNIDAD	410,00000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	410,00000
2018	84.01.03	3812100111	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Sillas)	2	UNIDAD	240,00000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	480,00000
2018	73.14.03	3811102513	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Sillas)	8	UNIDAD	55,00000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	440,00000
2018	73.08.06	4299217233	BIEN	Adquisición de kit de herramientas vehicular	1	UNIDAD	5966,96000	S				NORMALIZAD	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	5.966,96000
2018	73.08.01	632100011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Refrigerios y bebidas								NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	4.821,43000
2018	73.05.05	643230011	SERVICIO	Contratación del servicio de Transporte Convenio FUNDIPOV	1	UNIDAD	5892,86000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	5.892,86000
2018	53.02.46	673000011	SERVICIO	Contratación de Servicio de Rastreo Satelital	1	UNIDAD	6071,43000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	6.071,43000
2018	53.02.21	839900213	SERVICIO	Contratación de Avalúo de vehiculos para remate	1	UNIDAD	4464,29000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	4.464,29000
2018	53.06.01	831150623	CONSULTORIA	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1	UNIDAD	37321,42000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	37.321,42000
2018	53.06.03	929000016	SERVICIO	Contratación de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional	1	UNIDAD	2857,14000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	2.857,14000
2018	53.08.02	282211314	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP	9	UNIDAD	12,95000	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	116,55000
2018	53.08.02	282220011	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP	9	UNIDAD	8,85000	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	79,65000
2018	53.08.02	279130011	SERVICIO	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP	11	UNIDAD	0,50000	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	5,50000
2018	53.08.02	282221217	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP	4	UNIDAD	17,07000	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	68,28000
2018	53.02.04	859400011	SERVICIO	Contratación de Servicio de Fotocopiado, escaneo y ploteo	1	UNIDAD	5357,14000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	5.357,14000
2018	53.04.02	547900411	SERVICIO	Contratación de servicio de Mantenimiento de edificio	1	UNIDAD	13392,86000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	13.392,86000
2018	53.02.04	891210214	SERVICIO	Contratación de Servicio de empastado y encuadernación	1	UNIDAD	6071,43000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	6.071,43000
2018	53.02.09	8531002111	SERVICIO	Contratación de Servicio de Fumigación de la EP	1	UNIDAD	1339,29000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	1.339,29000
2018	84.01.03	3812100115	BIEN	Adquisición Mobiliario, Accesorios								NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	13.797,83000
2018	53.04.03	547900411	SERVICIO	Contratación del servicio de Mantenimiento y reparación de mobiliario	1	UNIDAD	13797,83000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	5.357,14000
2018	53.04.05	871410612	SERVICIO	Contratación de Servicio de lavado de vehiculos	1	UNIDAD	6250,00000	S				NORMALIZAD	NO	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	6.250,00000
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 19 mm	10	UNIDAD	0,81000	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	8,10000
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 25 mm	10	UNIDAD	1,14750	S				NORMALIZAD	SI	ELECTRONICA	NO			COMUN	INVERSION PROYECTO DE	11,47500

2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 32 mm		10	UNIDAD	1,33850 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	13,36500
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 41 mm		10	UNIDAD	1,41750 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	14,17500
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 51 mm		10	UNIDAD	2,10600 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	21,06000
2018	53.08.04	321530319	BIEN	Archivador tamaño oficio lomo 4 cms		50	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	135,00000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms		100	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	270,00000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms		100	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	270,00000
2018	73.08.04	321292012	BIEN	Archivador tamaño oficio lomo 4 cms		100	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	270,00000
2018	73.08.04	321292012	BIEN	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms		100	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	270,00000
2018	53.08.04	362701211	BIEN	Borrador de lapiz mediano		25	UNIDAD	0,18900 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	4,72500
2018	53.08.04	451300017	BIEN	Calculadora tipo sumadora 12 digitos		10	UNIDAD	7,71930 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	77,19300
2018	53.08.04	321530317	BIEN	Carpeta clasificador AZ		15	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	40,50000
2018	53.08.04	369900013	BIEN	Carpeta plastica dos anillos lomo 4 cms		40	UNIDAD	2,70000 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	108,00000
2018	53.08.04	326000227	BIEN	Carpeta plastico un lado transparente		70	UNIDAD	0,52650 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	36,85500
2018	53.08.04	326000211	BIEN	Carpeta tipo folder de cartulina		400	UNIDAD	0,25650 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	102,60000
2018	73.08.04	326000227	BIEN	Carpeta tipo folder de cartulina		200	UNIDAD	0,25650 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	51,30000
2018	73.08.04	326000227	BIEN	Carpeta a 4 varios colores		100	UNIDAD	0,52650 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	52,55000
2018	53.08.04	321290521	BIEN	CD R grabables		100	UNIDAD	0,08100 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	8,10000
2018	73.08.04	326000962	BIEN	CD R grabables con caja		200	UNIDAD	1,32300 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	132,30000
2018	53.08.04	326000962	BIEN	Cinta adhesiva transparente 18x25 ydas		60	UNIDAD	0,28700 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	17,52000
2018	53.08.04	369200011	BIEN	Cinta adhesiva transparente 16x60 ydas		30	UNIDAD	0,28700 \$	\$	\$	\$				CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO	8,51000

			Cinta Embalaje transparente 2pulgadasX40 mts		20 UNIDAD	0.67500 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No				COMUN	GASTO CORRIENTE	13.50000
2018	53.08.04	369200011 BIEN	Clips estandar 25 mm metalicos							CATALOGO ELECTRONI CO	No					GASTO	
2018	53.08.04	429500016 BIEN	Clips estandar 32 mm colores	30 UNIDAD	0.54000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	16.20000
2018	53.08.04	429500016 BIEN	Clips estandar 32 mm metalicos	30 UNIDAD	0.58050 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	17.41500
2018	53.08.04	429500016 BIEN	Clips maiposa caja de 50 unidades	30 UNIDAD	0.40500 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	12.15000
2018	53.08.04	429500018 BIEN	Clips Estandar 25 MM caja 100 unid	15 UNIDAD	1.16100 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	17.41500
2018	73.08.04	429500016 BIEN	Cera para dedos grande	20 UNIDAD	0.54000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	10.80000
2018	73.08.04	369900013 BIEN	Cara para dedos grande	20 UNIDAD	1.90350 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	38.07000
2018	53.08.04	369900013 BIEN	Cuaderno espiral pequeno a cuadros 100 hojas	30 UNIDAD	1.90350 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	57.10500
2018	53.08.04	326000112 BIEN	Cuaderno espiral grande a cuadros 100 hojas	50 UNIDAD	1.18800 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	59.40000
2018	53.08.04	326000112 BIEN	DVD R con caja	50 UNIDAD	1.35000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	67.50000
2018	53.08.04	326000965 BIEN	Estereografico azul punta fina	200 UNIDAD	1.08000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	216.00000
2018	73.08.04	389110011 BIEN	Estereografico azul punta fina	150 UNIDAD	0.36450 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	54.67500
2018	53.08.04	389110011 BIEN	Estereografico negro punta fina	250 UNIDAD	0.36450 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	91.12500
2018	53.08.04	389110015 BIEN	Estereografico rojo punta fina	25 UNIDAD	0.36450 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	9.11250
2018	53.08.04	389110016 BIEN	Estilite	36 UNIDAD	0.36450 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	13.12200
2018	53.08.04	429215111 BIEN	Etiquetas adhesivas T3	20 UNIDAD	1.98450 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	39.69000
2018	53.08.04	321970013 BIEN	Fechador pequeno de caucho	20 UNIDAD	0.44550 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	8.91000
2018	53.08.04	429950016 BIEN	Flash memory 64gb	6 UNIDAD	1.37700 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	8.26200
2018	53.08.04	452500021 BIEN	Flash memory	40 UNIDAD	50.00000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	2.000.00000
2018	73.08.04	452500021 BIEN	Goma en barra 21 gr	40 UNIDAD	50.00000 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	2.000.00000
2018	53.08.04	369900014 BIEN		20 UNIDAD	0.41850 \$	\$	\$	NORMALIZACI	CATALOGO ELECTRONI CO	No					COMUN	GASTO CORRIENTE	8.37000

2018 73.08.04	369900011	BIEN	Grapadora normal metalica grande	20 UNIDAD	9.48350 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	189,27000
2018 53.08.04	369900011	BIEN	Grapadora normal metalica grande	12 UNIDAD	9.45000 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	113,40000
2018 53.08.04	429215111	BIEN	Grapadora semi industrial para 200 hojas	2 UNIDAD	25.28550 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	50,57100
2018 53.08.04	429950015	BIEN	Grapas 26 6 caja de 1000 unidades	90 UNIDAD	0.94500 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	85,05000
2018 73.08.04	429950015	BIEN	Grapas 23 10 caja de 1000 unidades	30 UNIDAD	1.03950 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	31,18500
2018 73.08.04	429950015	BIEN	Grapas 26 6 caja de 1000 unidades	100 UNIDAD	0.94500 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	94,50000
2018 53.08.04	326000942	BIEN	Lapiz bicolor caja de 12 unidades	3 UNIDAD	2.36250 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	7,08750
2018 53.08.04	326000021	BIEN	Libreta espiral pequena no. 2	20 UNIDAD	1.02600 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	20,52000
2018 53.08.04	369900013	BIEN	Liga 8 cm funda 1 kg	3 UNIDAD	9.55800 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	28,67400
2018 53.08.04	369900012	BIEN	Marcador para CD	80 UNIDAD	0.67500 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	54,00000
2018 53.08.04	369900011	BIEN	Marcador para pizarra	80 UNIDAD	0.93150 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	74,52000
2018 53.08.04	389110715	BIEN	Minas para portaminas	76 UNIDAD	0.31050 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	23,59800
2018 53.08.04	321292012	BIEN	Notas adhesivas 1 2X2 pulgadas	130 UNIDAD	0.31050 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	40,36500
2018 53.08.04	321292012	BIEN	Notas adhesivas grande 3x3 pulgadas	120 UNIDAD	0.58050 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	69,66000
2018 53.08.04	321290418	BIEN	Papel bond A4 75gr resma de 500 unid	500 UNIDAD	5.73750 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	2,868,75000
2018 73.08.04	321290418	BIEN	Papel Bond A4 75gr resma de 500 unid	350 UNIDAD	6.41250 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	2,244,37500
2018 73.08.04	381210011	BIEN	Papelera metalica dos servicios	20 UNIDAD	12.35250 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	247,05000
2018 53.08.04	369900014	BIEN	Par de pilas AA alcalina	20 UNIDAD	2.02500 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	40,50000
2018 53.08.04	369900014	BIEN	Par de pilas AAA alcalina	20 UNIDAD	2.02500 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	40,50000
2018 53.08.04	369900014	BIEN	Par de pilas AAA recargables	20 UNIDAD	8.68950 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	173,61000
2018 73.08.04	451600212	BIEN	Perforadora normal	20 UNIDAD	6.08850 \$	\$	\$						CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	GASTO	121,77000

2018 73.08.04	369900011	BIEN	Porta clips magnetico	20 UNIDAD	0.72800 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	14.56000
2018 53.08.04	369900011	BIEN	Porta clips magnetico	20 UNIDAD	0.72800 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	14.56000
2018 53.08.04	369110718	BIEN	Portaminas metalico	60 UNIDAD	1.26100 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	75.66000
2018 53.08.04	369110211	BIEN	Puntero laser tipo estero	2 UNIDAD	13.65000 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	27.30000
2018 53.08.04	369900012	BIEN	Protector de hojas A4 delgado 1 unidad	400 UNIDAD	0.06500 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	26.00000
2018 53.08.04	369900012	BIEN	Protector de hojas A4 grueso 1 unidad	200 UNIDAD	0.31200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	62.40000
2018 53.08.04	369900019	BIEN	Regla metalica 30 cm	30 UNIDAD	0.80600 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	24.18000
2018 53.08.04	326000946	BIEN	Resaltadores varios colores	60 UNIDAD	0.76700 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	46.02000
2018 73.08.04	326000946	BIEN	Saca grapas	50 UNIDAD	0.57200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	11.44000
2018 53.08.04	369900011	BIEN	Saca grapas	25 UNIDAD	0.57200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	14.30000
2018 73.08.04	369900011	BIEN	Sacapuntas pequeno metalico 1 servicio	20 UNIDAD	0.57200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	11.44000
2018 53.08.04	429150014	BIEN	Serializadores tipo banderita	6 UNIDAD	0.32500 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	1.95000
2018 73.08.04	369900012	BIEN	Serializadores tipo banderita	70 UNIDAD	1.45600 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	101.92000
2018 53.08.04	369900012	BIEN	Separadores plasticos A4 varios colores	360 UNIDAD	1.45600 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	524.16000
2018 53.08.04	369900011	BIEN	Separadores plasticos A4 varios colores	200 UNIDAD	1.09200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	218.40000
2018 73.08.04	369900011	BIEN	Sobre manilla F4	100 UNIDAD	1.09200 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	109.20000
2018 53.08.04	321292012	BIEN	Sobre manilla F5	100 UNIDAD	0.10400 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	10.40000
2018 53.08.04	321292012	BIEN	Tactuinas de colores grandescia de 30 unidades	100 UNIDAD	0.14300 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	14.30000
2018 53.08.04	326000941	BIEN	Tijera grande de 8 pulgadas	10 UNIDAD	0.65000 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	6.50000
2018 53.08.04	369900014	BIEN	Tinta correctora tipo estero	20 UNIDAD	1.56000 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	31.20000
2018 53.08.04	326000931	BIEN		24 UNIDAD	1.80700 \$	\$	\$	NORMALIZAD SI	CATALOGO ELECTRONI	No			COMUN	CORRIENTE GASTO	43.36800

43.36800

[illegible]

APROBADO POR:

ELABORADO Y REVISADO POR:

ELABORADO Y REVISADO POR:

REVISADO Y PUBLICADO

~~Ing. Jorge Arguello Miño~~
~~GERENTE GENERAL~~

Mg. Guadalupe Estévez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ing. Katy Martínez
DIRECTORA DE INFRAESTRUTURA

Lic. Carlos Leoro Narváez
ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS ENCARGADO

Ing. Edwin Salazar
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES

