

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																	
AÑO	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)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (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	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	209.966,04000
2018	73.06.04	839900111	CONSULTORIA	Fiscalización del Muro de estabilización del talud Calle Ventanas y Caluma, Barrio El Mirador, Parroquia La Argelia, Administración Zonal Eloy Alfaro	1	UNIDAD	25809,86000		S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	25.809,86000
2018	75.01.07	541210012	OBRAS	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	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	30.357,14000
2018	73.06.04	839900111	CONSULTORIA	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	1875,00000		S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	1.875,00000
2018	75.05.01	833920112	OBRAS	Readecuación de puentes y obras de protección construidos por la EP EMSEGURIDAD	1	UNIDAD	50000,00000		S		NO NORMAL	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	50.000,00000
2018	75.01.07	541210012	OBRAS	Construcción de obras en el Río Machángara - Beaterio - Caupicho	1	UNIDAD	194553,57000	S			NO NORMAL	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	194.553,57000
2018	73.06.04	839900111	CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción de Obras en el Río Machángara - Beaterio - Caupicho	1	UNIDAD	12500,00000	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	12.500,00000
2018	73.04.05	325600011	servicio	Brandeo y pintura de vehículos de la Policía Metropolitana	1	UNIDAD	37857,14000	S			No Normaliza	NO	Subasta Inversa Electrónica	NO			Común	Proyecto de Inversion	37.857,14000
2018	73.14.04	4299217242	BIEN	Adquisición de Centrales de Alarmas Comunitarias	1	UNIDAD	10714,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	10.714,00000
2018	73.01.05	842200011	SERVICIO	Servicio de Internet inalámbrico para espacios públicos	1	UNIDAD	30357,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	30.357,00000
2018	73.07.04	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de la red inalámbrica e internet en espacios públicos	1	UNIDAD	550,00000	S			NORMALIZA	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	550,00000
2018	84.01.05	491210011	BIEN	Adquisición de vehículos para los centros de mando móvil del COEM y Policía Metropolitana de Quito	1	UNIDAD	100000,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	100.000,00000
2018	73.04.05	871430014	SERVICIO	Mantenimiento de vehículos para los centros de mando móvil del COEM y Policía Metropolitana de Quito	1	UNIDAD	50000,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	50.000,00000
2018	73.07.04	871300011	SERVICIO	Soporte técnico de servidores	1	UNIDAD	18758,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	18.758,00000
2018	84.01.07	429444513	BIEN	Adquisición de un Rack	1	UNIDAD	6000,00000	S			NORMALIZA	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	6.000,00000
2018	84.01.07	452400017	BIEN	Adquisición, instalación y puesta en marcha de un Firewall	1	UNIDAD	8928,00000	S			NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	8.928,00000
2018	73.08.11	465410012	BIEN	Insumos eléctricos	1	UNIDAD	3133,00000		S		NORMALIZA	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	3.133,00000
2018	84.04.02	831600011	BIEN	Antivirus empresarial	1	UNIDAD	3571,00000	S			NORMALIZA	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	3.571,00000
2018	73.14.04	491290518	BIEN	Adquisición, instalación y puesta en marcha de una sirena de largo alcance	1	UNIDAD	70000,00000		S		NORMALIZA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	70.000,00000

2018	73.08.20	381401018	BIEN	Adquisición de menaje de casa para afectados en emergencias del Distrito Metropolitano de Quito	1 UNIDAD	62500,00000	S											PROYECTO DE INVERSION	62.500,00000
2018	73.08.02	282311211	BIEN	Adquisición de vestuario para emergencias de la EP EMSEGURIDAD	1 UNIDAD	8928,57000	S											PROYECTO DE INVERSION	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											PROYECTO DE INVERSION	44.642,86000
2018	73.08.09	352901091	BIEN	Adquisición de Insumos Médicos FUNDIPOV	1 UNIDAD	3571,43000	S											PROYECTO DE INVERSION	3.571,43000
2018	84.01.04	271600311	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Saltarín)	1 UNIDAD	4550,00000	S	S										PROYECTO DE INVERSION	4.550,00000
2018	84.01.04	2716001138	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Carpa)	1 UNIDAD	1700,00000	S	S										PROYECTO DE INVERSION	1.700,00000
2018	84.01.03	421900025	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Stand)	1 UNIDAD	410,00000	S	S										PROYECTO DE INVERSION	410,00000
2018	84.01.03	381210011	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Mesas)	2 UNIDAD	240,00000	S	S										PROYECTO DE INVERSION	480,00000
2018	73.14.03	3811102513	BIEN	Adquisición de un kit de ferias para el COE Metropolitano (Sillas)	8 UNIDAD	55,00000	S	S										PROYECTO DE INVERSION	440,00000
2018	73.08.06	4299217233	BIEN	Adquisición de kit de herramientas vehicular	1 UNIDAD	5966,96000	S											PROYECTO DE INVERSION	5.966,96000
2018	73.08.01	632100011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Refrigerios y bebidas Convenio FUNDIPOV	1 UNIDAD	4821,43000	S											PROYECTO DE INVERSION	4.821,43000
2018	73.05.05	643230011	SERVICIO	Contratación del servicio de Transporte Convenio FUNDIPOV	1 UNIDAD	5892,86000	S											PROYECTO DE INVERSION	5.892,86000
2018	53.02.46	673000011	SERVICIO	Contratación de Servicio de Rastreo Satelital	1 UNIDAD	6071,43000	S											GASTO CORRIENTE	6.071,43000
2018	53.02.21	839900213	SERVICIO	Contratación de Avalúo de vehículos para remate	1 UNIDAD	4464,29000	S	S										GASTO CORRIENTE	4.464,29000
2018	53.06.01	831150623	CONSULTORIA	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1 UNIDAD	37321,42000	S											GASTO CORRIENTE	37.321,42000
2018	53.06.03	9290000116	SERVICIO	Contratación de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional	1 UNIDAD	2857,14000	S	S										GASTO CORRIENTE	2.857,14000
2018	53.08.02	282211314	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP EMSEGURIDAD, pantalón jean 14 Onzas sin cinta Reflectiva	9 UNIDAD	12,95000	S											GASTO CORRIENTE	116,55000
2018	53.08.02	282220011	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP EMSEGURIDAD, Camiseta tipo polo manga corta	9 UNIDAD	8,85000	S											GASTO CORRIENTE	79,65000
2018	53.08.02	279130011	SERVICIO	Adquisición de ropa de trabajo conductores EP EMSEGURIDAD, Bordados de alta calidad para camiseta	11 UNIDAD	0,50000	S											GASTO CORRIENTE	5,50000
2018	53.08.02	282221217	BIEN	Adquisición de ropa de trabajo servicios Generales EP EMSEGURIDAD, Mandil de algodón	4 UNIDAD	17,07000	S											GASTO CORRIENTE	68,28000
2018	53.02.04	859400011	SERVICIO	Contratación de Servicio de Fotocopiado, escaneo y ploteo	1 UNIDAD	5357,14000	S											GASTO CORRIENTE	5.357,14000
2018	53.04.02	547900411	SERVICIO	Contratación de servicio de Mantenimiento de edificio	1 UNIDAD	13392,86000	S											GASTO CORRIENTE	13.392,86000
2018	53.02.04	891210214	SERVICIO	Contratación de Servicio de empastado y encuadernación	1 UNIDAD	6071,43000	S											GASTO CORRIENTE	6.071,43000
2018	53.02.09	8531002111	SERVICIO	Contratación de Servicio de Fumigación de la EP EMSEGURIDAD y bodega la Gatazo	1 UNIDAD	1339,29000	S											GASTO CORRIENTE	1.339,29000
2018	84.01.03	3812100115	BIEN	Adquisición Mobiliario, Accesorios	1 UNIDAD	13797,83000	S	S	S									GASTO CORRIENTE	13.797,83000
2018	53.04.03	547900411	SERVICIO	Contratación del servicio de Mantenimiento y reparación de mobiliario	1 UNIDAD	5357,14000	S											GASTO CORRIENTE	5.357,14000
2018	53.04.05	871410612	SERVICIO	Contratación de Servicio de lavado de vehículos	1 UNIDAD	6250,00000	S											GASTO CORRIENTE	6.250,00000
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 19 mm	10 UNIDAD	0,81000	S	S	S									GASTO CORRIENTE	8,10000
2018	53.08.04	429215117	BIEN	Aprieta papeles tipo pinza 25 mm	10 UNIDAD	1,14750	S	S	S									GASTO CORRIENTE	11,47500

2018	53.08.04	429215117	BIEN	429215117	Apñeta papéles tipo pinza 41 mm	10	UNIDAD	1,3650	S	S	S	1,3650	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	13,36500
2018	53.08.04	429215117	BIEN	429215117	Apñeta papéles tipo pinza 51 mm	10	UNIDAD	1,41750	S	S	S	1,41750	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	14,17500
2018	53.08.04	429215117	BIEN	429215117	Archivador de carton No 15 con tapa	10	UNIDAD	2,10600	S	S	S	2,10600	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	21,06000
2018	53.08.04	321530319	BIEN	321530319	Archivador tamaño oficina tipo pinza 41 mm	50	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	135,00000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	321292012	Archivador tamaño oficina tipo pinza 41 mm	100	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	270,00000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	321292012	Archivador tamaño oficina tipo pinza 41 mm	100	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	270,00000
2018	73.08.04	321292012	BIEN	321292012	Archivador tamaño oficina tipo pinza 41 mm	100	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	270,00000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	321292012	Borrador de lápiz mediano	25	UNIDAD	0,18900	S	S	S	0,18900	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	4,72500
2018	53.08.04	451300017	BIEN	451300017	Calculadora tipo sumadora 12 dígitos	10	UNIDAD	7,71930	S	S	S	7,71930	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	77,19300
2018	53.08.04	321530317	BIEN	321530317	Carpetas tipo folio de cartulina	15	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	40,50000
2018	53.08.04	36900013	BIEN	36900013	Carpetas tipo folio de cartulina	40	UNIDAD	2,70000	S	S	S	2,70000	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	108,00000
2018	53.08.04	326000227	BIEN	326000227	Carpetas tipo folio de cartulina	70	UNIDAD	0,52850	S	S	S	0,52850	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	36,95500
2018	53.08.04	326000211	BIEN	326000211	Carpetas tipo folio de cartulina	400	UNIDAD	0,25650	S	S	S	0,25650	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	102,60000
2018	73.08.04	326000227	BIEN	326000227	Carpetas tipo folio de cartulina	200	UNIDAD	0,25650	S	S	S	0,25650	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	51,30000
2018	73.08.04	326000227	BIEN	326000227	Carpetas tipo folio de cartulina	100	UNIDAD	0,52650	S	S	S	0,52650	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	52,65000
2018	53.08.04	321290521	BIEN	321290521	Cartulina a 4 varos colores	100	UNIDAD	0,09100	S	S	S	0,09100	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	8,10000
2018	73.08.04	326000962	BIEN	326000962	CD R grabables	100	UNIDAD	1,32300	S	S	S	1,32300	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	132,30000
2018	53.08.04	326000962	BIEN	326000962	CD R grabables con caja	200	UNIDAD	1,32300	S	S	S	1,32300	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	264,60000
2018	53.08.04	326200011	BIEN	326200011	Cinta adhesiva transparente 18x25 ydas	60	UNIDAD	0,28700	S	S	S	0,28700	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	17,22000
2018	53.08.04	326200011	BIEN	326200011	Cinta adhesiva transparente 18x50 ydas	30	UNIDAD	0,29700	S	S	S	0,29700	CATALOGO ELECTRONICO	CO	No	COMUN	CORRIENTE	GASTO	8,91000

2018	53.08.04	369200011	BIEN	Cinta Embalaje transparente 2pulgadasX40 mts	20	UNIDAD	0,67500	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	13,50000
2018	53.08.04	429500016	BIEN	Clips estandar 25 mm metalicos	30	UNIDAD	0,54000	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	16,20000
2018	53.08.04	429500016	BIEN	Clips estandar 32 mm colores	30	UNIDAD	0,58050	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	17,41500
2018	53.08.04	429500016	BIEN	Clips estandar 32 mm metalicos	30	UNIDAD	0,40500	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	12,15000
2018	53.08.04	429500018	BIEN	Clips mariposa caja de 50 unidades	15	UNIDAD	1,16100	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	17,41500
2018	73.08.04	429500016	BIEN	Clips Estandar 25 MM caja 100 unid	20	UNIDAD	0,54000	s	s	s	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	10,80000
2018	73.08.04	369900013	BIEN	Cera para dedos grande	20	UNIDAD	1,90350	s	s	s	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	38,07000
2018	53.08.04	369900013	BIEN	Cera para dedos grande	30	UNIDAD	1,90350	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	57,10500
2018	53.08.04	326000112	BIEN	Cuaderno espiral pequeno a cuadros 100 hojas	50	UNIDAD	1,18800	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	59,40000
2018	53.08.04	326000112	BIEN	Cuaderno espiral grande a cuadros 100 hojas	50	UNIDAD	1,35000	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	67,50000
2018	53.08.04	326000965	BIEN	DVD R con caja	200	UNIDAD	1,08000	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	216,00000
2018	73.08.04	389110011	BIEN	Esferografico azul punta fina	150	UNIDAD	0,36450	s	s	s	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	54,67500
2018	53.08.04	389110011	BIEN	Esferografico azul punta fina	250	UNIDAD	0,36450	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	91,12500
2018	53.08.04	389110015	BIEN	Esferografico negro punta fina	25	UNIDAD	0,36450	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	9,11250
2018	53.08.04	389110016	BIEN	Esferografico rojo punta fina	36	UNIDAD	0,36450	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	13,12200
2018	53.08.04	429215111	BIEN	Estilete	20	UNIDAD	1,98450	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	39,69000
2018	53.08.04	321970013	BIEN	Etiquetas adhesivas T3	20	UNIDAD	0,44550	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	8,91000
2018	53.08.04	429950016	BIEN	Fechador pequeno de caucho	6	UNIDAD	1,37700	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	8,26200
2018	53.08.04	452500021	BIEN	Flash memory 64gb	40	UNIDAD	50,00000	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	2.000,00000
2018	73.08.04	452500021	BIEN	Flash memory	40	UNIDAD	50,00000	s	s	s	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	2.000,00000
2018	53.08.04	369900014	BIEN	Goma en barra 21 gr	20	UNIDAD	0,41850	S	S	S	NORMALIZAD	Si	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	8,37000

2018	73.08.04	36900011	BIEN	36900011	Grapadora normal metálica grande	20	UNIDAD	9.46350	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	189,27000
2018	53.08.04	36900011	BIEN	36900011	Grapadora semi industrial para 200 hojas	12	UNIDAD	9.45000	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	113,40000
2018	53.08.04	429215111	BIEN	429215111	Grapas 26 b caja de 1000 unidades	2	UNIDAD	25.28550	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	50,57100
2018	53.08.04	42950015	BIEN	42950015	Grapas 23 10 caja de 1000 unidades	90	UNIDAD	0.94500	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	85,05000
2018	73.08.04	42950015	BIEN	42950015	Grapas 26 b caja de 1000 unidades	30	UNIDAD	1.03950	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	31,18500
2018	73.08.04	42950015	BIEN	42950015	Grapas 26 b caja de 1000 unidades	100	UNIDAD	0.94500	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	94,50000
2018	53.08.04	32600942	BIEN	32600942	Lapiz bicolor caja de 12 unidades	3	UNIDAD	2.36250	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	7,08750
2018	53.08.04	32600021	BIEN	32600021	Libreta espiral pequeña no. 2	20	UNIDAD	1,02600	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	20,52000
2018	53.08.04	36900013	BIEN	36900013	Liga 8 cm funda 1 kg	3	UNIDAD	9.55800	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	28,67400
2018	53.08.04	36900012	BIEN	36900012	Marcador para CD	80	UNIDAD	0.67500	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	54,00000
2018	53.08.04	36900011	BIEN	36900011	Marcador para pizarra	80	UNIDAD	0.93150	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	74,52000
2018	53.08.04	389110715	BIEN	389110715	Minas para portaminas	76	UNIDAD	0.31050	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	23,59800
2018	53.08.04	321292012	BIEN	321292012	Notas adhesivas 1 2X2 pulgadas	130	UNIDAD	0.31050	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	40,36500
2018	53.08.04	321292012	BIEN	321292012	Notas adhesivas grande 3x3 pulgadas	120	UNIDAD	0.58050	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	69,66000
2018	53.08.04	321290418	BIEN	321290418	Papel bond A4 75gr resma de 500 unid	500	UNIDAD	5,73750	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	2.868,75000
2018	73.08.04	321290418	BIEN	321290418	Papel Bond A4 75gr resma de 500 unid	350	UNIDAD	6,41250	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	2.244,37500
2018	73.08.04	381210011	BIEN	381210011	Papetera metálica dos servicios	20	UNIDAD	12,35250	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	247,05000
2018	53.08.04	36900014	BIEN	36900014	Par de pilas AA alcalina	20	UNIDAD	2,02500	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	40,50000
2018	53.08.04	36900014	BIEN	36900014	Par de pilas AA recargables	20	UNIDAD	2,02500	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	40,50000
2018	53.08.04	36900014	BIEN	36900014	Par de pilas AAA recargables	20	UNIDAD	8,88950	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	173,61000
2018	73.08.04	451600212	BIEN	451600212	Perforadora normal	20	UNIDAD	6,08850	S	S	NORMALIZAD	SI	CO	No	GASTO	COMUN	121,77000

2018	73.08.04	369900011	BIEN	Porta clips magnetico	20	UNIDAD	0,72800	s	s	s	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	14,56000
2018	53.08.04	369900011	BIEN	Porta clips magnetico	20	UNIDAD	0,72800	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	14,56000
2018	53.08.04	389110718	BIEN	Portaminas metalico	60	UNIDAD	1,26100	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	75,66000
2018	53.08.04	389110211	BIEN	Puntera laser tipo esfero	2	UNIDAD	13,65000	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	27,30000
2018	53.08.04	369900012	BIEN	Protector de hojas A4 delgado 1 unidad	400	UNIDAD	0,06500	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	26,00000
2018	53.08.04	369900012	BIEN	Protector de hojas A4 grueso 1 unidad	200	UNIDAD	0,31200	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	62,40000
2018	53.08.04	369900019	BIEN	Regla metalica 30 cm	30	UNIDAD	0,80800	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	24,18000
2018	53.08.04	326000946	BIEN	Resaltadores varios colores	60	UNIDAD	0,76700	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	46,02000
2018	73.08.04	326000946	BIEN	Resaltadores varios colores	50	UNIDAD	0,76700	s	s	s	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	38,35000
2018	53.08.04	369900011	BIEN	Saca grapas	25	UNIDAD	0,57200	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	14,30000
2018	73.08.04	369900011	BIEN	Saca grapas	20	UNIDAD	0,57200	s	s	s	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	11,44000
2018	53.08.04	429150014	BIEN	Sacapuntas pequeno metalico 1 servicio	6	UNIDAD	0,32500	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	1,95000
2018	73.08.04	369900012	BIEN	Senaladores tipo banderita	70	UNIDAD	1,45600	s	s	s	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	101,92000
2018	53.08.04	369900012	BIEN	Senaladores tipo banderita	360	UNIDAD	1,45600	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	524,16000
2018	53.08.04	369900011	BIEN	Separadores plasticos A4 varios colores	200	UNIDAD	1,09200	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	218,40000
2018	73.08.04	369900011	BIEN	Separadores plasticos A4 varios colores	100	UNIDAD	1,09200	s	s	s	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	109,20000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	Sobre manila F4	100	UNIDAD	0,10400	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	10,40000
2018	53.08.04	321292012	BIEN	Sobre Manila F5	100	UNIDAD	0,14300	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	14,30000
2018	53.08.04	326000941	BIEN	Tachuelas de colores grandescaja de 30 unidades	10	UNIDAD	0,65000	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	6,50000
2018	53.08.04	369900014	BIEN	Tijera grande de 8 pulgadas	20	UNIDAD	1,56000	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	31,20000
2018	53.08.04	326000931	BIEN	Tinta correctora tipo esfero	24	UNIDAD	1,80700	S	S	S	NORMALIZAI	SI	CATALOGO ELECTRONI	No	COMUN	GASTO	43,36800

7

10

2018	53.08.05	369400016	BIEN	Recogedor de basura	15	UNIDAD	2,31400	s	s	s	NORMALIZA	SI	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	34,71000
2018	53.08.05	389930012	BIEN	Trapeador de 40 cm de madera y algodón	40	UNIDAD	3,64000	s	s	s	NORMALIZA	SI	CATALOGO ELECTRONICO	No	COMUN	GASTO CORRIENTE	145,60000
Total PAC 2018																	1.996.705,07057

APROBADO POR:

Ing. Jorge Arguëllo Miño
GERENTE GENERAL

ELABORADO Y REVISADO POR:

Mgs. Guadalupe Estévez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ELABORADO Y REVISADO POR:

Ing. Katty Martínez
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO Y PUBLICADO

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

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

