



Sistema Oficial de Contratación Pública



Sábado 14 de Enero del 2023 19:34

RUC: 2260004100001 | Entidad: OFICINA TECNICA MIDUVI ORELLANA | Usuario: miduviorellana | [Cerrar Sesión](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar E.", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: Seleccione el Año

Entidad:	OFICINA TECNICA MIDUVI ORELLANA
Año de Adquisición:	2023
Valor Asignado:	\$ 10,318.9300

Nro.	Partida Pres.	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
1	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530813 .000000.001.0000.0000	623810015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.00	Unidad	1,052.0000	1,052.00	C1
2	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530813 .000000.001.0000.0000	451800011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	1.00	Unidad	642.0000	642.00	C1
3	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE TONNERS	3.00	Unidad	233.3333	700.00	C1
4	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	3462009213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO USO HOSPITALARIO	2.00	Unidad	5.0000	10.00	C1
5	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	3543002119	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	DETERGENTE LIQUIDO	6.00	Unidad	7.0000	42.00	C1
6	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ESCOBAS PARA BARRER	3.00	Unidad	3.0000	9.00	C1
7	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	369300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA	46.00	Unidad	1.0000	46.00	C1
8	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	353210913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA	8.00	Unidad	3.0000	24.00	C1
9	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	3532200124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR	2.00	Unidad	1.5000	3.00	C1
10	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530805 .000000.001.0000.0000	389930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TRAPEADOR	2.00	Unidad	8.0000	16.00	C1
11	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001.0000.0000	3212920135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	19.00	Unidad	2.8000	53.20	C3
12	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001.0000.0000	36990001139	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	RESALTADORES VARIOS COLORES	12.00	Unidad	0.2333	2.80	C3
13	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	40.00	Unidad	2.3500	94.00	C3
14	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530803 .000000.001.0000.0000	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA OFICINA TÉCNICA	1.00	Unidad	1,290.0000	1,290.00	C1
15	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530803 .000000.001.0000.0000	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA OFICINA TÉCNICA	2.00	Unidad	60.0000	120.00	C1 C3
16	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530802 .000000.001.0000.0000	881220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS PARA TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO	1.00	Unidad	338.0000	338.00	C1

17	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530502 .000000.001.0000.0000	721120011	Servicio	No Aplica	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS	3.00	Unidad	1,141.3100	3,423.93	C1
18	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530405 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1
19	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530404 .000000.001.0000.0000	871200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA OFICINA TECNICA	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
20	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530204 .000000.001.0000.0000	891211012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE BLOCKS PRENUMERADOS Y EMPASTADO DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS, INSTRUCTIVOS, MANUALES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	1.00	Unidad	156.0000	156.00	C3
21	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530105 .000000.001.0000.0000	842900014	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	842900014	12.00	Unidad	8.0833	97.00	C1 C2 C3
22	2023.550.0022.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530104 .000000.001.0000.0000	171000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.00	Unidad	100.0000	1,200.00	C1 C2 C3
TOTAL: \$10,318.9299															

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	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
TOTAL: \$0.0000															

