



Sistema Oficial de Contratación Pública



Domingo 15 de Enero de 2023 | 11:23

RUC: 0968583610001

Entidad: OFICINA TECNICA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS SANTA ELENA

Usuario: miduvisantaelena | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Detalle del Plan Anual de Contratación

**Paso 1**
Creación
del Plan**Paso 2**
Detalles
del Plan**Paso 2.2**
Detalle
de Partidas
para USHAY**Paso 3**
Documentos
del Plan
y Resumen

Instrucciones : Usted debe adjuntar los documentos que respalden la distribución de las partidas presupuestarias, una vez que finalice la creación del procedimiento de contratación, en la sección 6 Anexos de Módulo USHAY Pliegos o como archivos opcionales cuando se crea el procedimiento en el SOCE

Recuerde que la cantidad de la partida presupuestaria consolidada será siempre 1, y el costo unitario será la sumatoria del costo unitario de las partidas presupuestarias presentes más las certificaciones futuras consolidadas.

Inicio Fin Pag.1/1 No.Reg: 5

Detalle de Partidas para USHAY:

Nro. Partida	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	2023.550.0024.0000.01.00.000.001.000.2401.530404.000000.001.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00 C1
2	2023.550.0024.0000.01.00.000.001.000.2401.530106.000000.001.0000.0000	681110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA TÉCNICA	1.00	Unidad	289.0000	289.00 C1
3	2023.550.0024.0000.01.00.000.001.000.2401.530807.000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE OFICINA TECNICA	1.00	Unidad	1,550.0000	1,550.00 C1
4	2023.550.0024.0000.01.00.000.001.000.2401.530805.000000.001.0000.0000	321310011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	550.0000	550.00 C1
5	2023.550.0024.0000.01.00.000.001.000.2401.530803.000000.001.0000.0000	333100012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICINA TECNICA	1.00	Unidad	3,736.0000	3,736.00 C1

Inicio Fin Pag.1/1

Regresar Continuar

