

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 15 de Enero de 2024 | 09:11

RUC: 0360010620001

Entidad: DIRECCION DISTRITAL 03D01-AZOGUES-BIBLIAN-DELEG-CAÑAR-MTOP

Usuario: ABADVALERIA | [[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:	DIRECCION DISTRITAL 03D01-AZOGUES-BIBLIAN-DELEG-CAÑAR-MTOP
Año de Adquisición:	2024
Valor Asignado:	\$ 30,384.3600

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	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.570201 .000000.002.0000.0000	713110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGURO DE PERSONAL	1.00	Unidad	1,578.0900	1,578.09	C1
2	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.531407 .000000.002.0000.0000	452900011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	73.5000	73.50	C1
3	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530813 .000000.002.0000.0000	4315100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	131.7000	131.70	C1
4	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530807 .000000.002.0000.0000	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION	1.00	Unidad	2,724.0000	2,724.00	C1
5	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530805 .000000.002.0000.0000	353210111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION	1.00	Unidad	963.1100	963.11	C1
6	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530804 .000000.002.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	605.3900	605.39	C1

7	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530802 .000000.002.0000.0000	271900936	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1.00	Unidad	6,699.7850	6,699.79	C2
8	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530802 .000000.002.0000.0000	2823612220	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	1.00	Unidad	6,699.7850	6,699.79	C2
9	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530704 .000000.002.0000.0000	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	2,360.0000	2,360.00	C2
10	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530405 .000000.002.0000.0000	871410013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	VEHICULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	191.6000	191.60	C1
11	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PASAJES AL INTERIOR	1.00	Unidad	636.5000	636.50	C1 C2
12	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530255 .000000.002.0000.0000	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	57.0000	57.00	C1 C2 C3
13	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530204 .000000.002.0000.0000	838200112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	1.00	Unidad	420.0000	420.00	C1 C2
14	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530106 .000000.002.0000.0000	681130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1.00	Unidad	30.5000	30.50	C1 C2 C3
15	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530105 .000000.002.0000.0000	842900014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE TELCOMUNICACIONES	1.00	Unidad	625.9900	625.99	C1 C2 C3
16	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530104 .000000.002.0000.0000	171000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	Unidad	4,903.2200	4,903.22	C1 C2 C3
17	2024.520.0003.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530101 .000000.002.0000.0000	180000111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	1,684.1900	1,684.19	C1 C2 C3

TOTAL: \$30,384.3600

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	Período
TOTAL: \$0.0000															