



## RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 005-CGAF-CBDMQ-2018

### LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

#### CONSIDERANDO:

**Que**, Mediante Resolución 101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015, el Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, (S) resolvió, en el artículo 2, delegar a la Coordinación General Administrativa Financiera, en la persona de su Coordinador-a, asumir todas las facultades conferidas a la máxima autoridad ejecutiva institucional en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, y las Resoluciones emitidas por el SERCOP (...).

**Que**, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: *“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 COMPRAS PÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.”,*

**Que**, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: *“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.*

*El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec). Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.*

*Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el INCOP y publicados en el*



Portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec).”

**Que**, el inciso final del artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina: *“Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional.”*

**Que**, el artículo 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, expresa: *“Los presupuestos de las entidades y organismos señalados en este código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año, con excepción del año en el cual se posesiona el Presidente de la República”,*

**Que**, el artículo 110 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, estipula: *“El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año”.*

**Que**, mediante memorando No. 002-DA-CBDMQ-2018, de 12 de enero de 2018, la Comisión integrada por el Ing. Juan Carlos Fernández, Director de Adquisiciones, el Ing. Juan Carlos Navarro, Director Financiero y el Ing. Samier Sanguña, Director de Planificación, informa al Coordinador General Administrativo Financiero, que se ha realizado la actualización y consolidación del Plan Anual de Compras Públicas de la Institución.

En uso de las atribuciones previstas en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 2 de la Resolución 101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015

## RESUELVO:

**Art 1.-** Aprobar el Plan Anual de Contrataciones – PAC del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2018, por corresponder a las necesidades y objetivos de la institución y con sujeción a los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, el mismo que como anexo forma parte integrante de esta resolución.

**Art 2.-** Disponer a la Dirección de Planificación para que, conjuntamente con la Dirección de Adquisiciones, se realice la publicación en el Portal de Compras Públicas del Plan aprobado, de acuerdo al instructivo y formato publicado por el ente regulador del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Art 3.-** Disponer a la Dirección de Comunicación la publicación del Plan aprobado en la página web del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, de



acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -

Dada en la ciudad de Quito, DM a los 12 días del mes de enero de 2018.

**Dr. Marcelo Navarro**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Acción	Funcionario Responsable	sumilla
Elaborado por:	Abg. Margarita Ordóñez	
Revisado por:	Abg. Marco Chango	

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS</b>																				
<b>GESTION DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y INTERNA</b>																				
<b>FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CBDMQ</b>																				
2018	730218	836100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EN MEDIOS MASIVOS, NO TRADICIONALES Y DIGITALES	1	U	267.857,14		S			NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	001	
2018	730218	836200014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA GESTIONAR LAS PUBLICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, NO TRADICIONALES Y DIGITALES: TELEVISIÓN, PRENSA, RADIO, REDES SOCIALES Y VALLAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1	U	44.642,86		S			NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	002	
2018	730222	9614200110	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA PRODUCTORA PARA EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST - PRODUCCIÓN DE LA SEPTIMA TEMPORADA DEL NOTICIERO BOMBERIL, PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CBDMQ	1	U	66.964,29			S		NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	003	
2018	730204	891211012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA	1	U	44.642,86	S				NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	004	
<b>TOTAL GESTION DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y INTERNA</b>							<b>424.107,14</b>													
<b>GESTIÓN DE PREVENCIÓN E INGENIERÍA DEL FUEGO</b>																				
<b>EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN</b>																				
2018	840106	429992521	BIEN	ADQUISICIÓN DE ESCALERA TELESCÓPICA Y LINTERNA CON PEDESTAL	1	U	1.339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	001	
2018	840111/730811	482630212	BIEN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS ELECTRICOS DOMÉSTICO Y COMERCIAL	1	U	2.678,57	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	002	
2018	840104	482520911	BIEN	ADQUISICIÓN DE DETECTOR MULTIGASES	1	U	17.855,36	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	003	
2018	730404	871540112	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN	1	U	10.714,29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	004	
2018	730804	321991317	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	1	U	2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	005	
2018	840104	482811011	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETROS	1	U	4.419,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	006	
2018	840106	482530511	BIEN	ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA INSPECCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (1KIT)	1	U	9.910,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	007	
2018	730811	482530511	BIEN	ADQUISICIÓN SPRAY - DETECTORES DE HUMO	1	U	4.911,16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	008	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>54.507,59</b>													
<b>IMPLEMENTACION DE SHOW ROOM DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>																				
2018	840104	439431011	BIEN	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL SHOWROOM	1	U	53.571,43		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	009	001	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>53.571,43</b>													
<b>TOTAL GESTIÓN DE PREVENCIÓN E INGENIERÍA DEL FUEGO</b>							<b>108.079,02</b>													
<b>TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS</b>							<b>532.186,16</b>													

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC	1768097950001																			
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)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
<b>ATENCIÓN DE SINIESTROS</b>																				
<b>POTENCIACION DE LA GESTION DE SINIESTROS</b>																				
<b>FORTALECER LA REPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS</b>																				
2018	730811	354300212	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ABSORBENTE PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS	1	U	13.528,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	007	001	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>13.528,00</b>													
<b>GESTION DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y FORESTALES</b>																				
2018	730802	282330911	BIEN	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	1	U	138.242,86	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	006	001	
2018	731404	481600925	BIEN	PRENDAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	1	U	63.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	002	
2018	730802	264200011	BIEN	ADQUISICIÓN DE GUANTES FORESTALES	1	U	108.000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	006	003	
2018	840104	4292100118	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOMBAS - MOCHILAS FORESTALES	1	U	23.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	004	
2018	840104	482120029	BIEN	ADQUISICIÓN DE KITS METEREOLÓGICOS (ANEMOMETROS)	1	U	4.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	005	
2018	840104	482650311	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAMARAS TERMOGRÁFICAS	1	U	6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	006	
2018	840104	429210315	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	1	U	25.063,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	007	
2018	730811	354300213	BIEN	ADQUISICIÓN DE TANQUES 55 GAL. DE ESPUMOGEN CON RETARDANTE	1	U	41.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	008	
2018	730802	282330911	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO FORESTAL	1	U	13.660,71	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	006	009	
2018	730501	731250014	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA TORRES FORESTALES DEL CB-DMQ	1	U	2.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	010	
2018	730235/730801	632300012	SERVICIO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMERGENCIAS DE MAGNITUD	1	U	40.008,93	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	012	
2018	840104	432300311	BIEN	ADQUISICIÓN ESTACIÓN MÓVIL DE LLENADO TANQUES DE AIRE	1	U	80.000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	006	013	
2018	840104	4292100118	BIEN	ADQUISICIÓN DE PISCINAS PLEGABLES DE 2500 GALONES	1	U	35.714,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	006	014	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>581.590,09</b>													
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SALA DE COMANDO DE INCIDENTES</b>																				
2018	840105	491190914	BIEN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO UNIDAD MÓVIL COMANDO DE INCIDENTES	1	U	955.800,00		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	008	001	
2018	840104	2716001134	BIEN	ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR	1	U	133.928,57	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	008	002	
2018	730404	841600111	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE DRONES	1	U	8.928,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	008	003	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.098.657,14</b>													
<b>RESPUESTA DE LAS ACCIONES DE BUSQUEDA, RESCATE Y FUERZA DE TAREA</b>																				
2018	840103	364900019	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS ROBUSTAS PARA TRANSPORTE EQUIPOS	1	U	178.571,43	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	002	001	
2018	840104	369700017	BIEN	ADQUISICIÓN DE CASCOS DE RESCATE	1	U	321.428,57	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	002	002	
2018	840104	481600124	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	1	U	535.714,29	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	002	003	

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC_ 1768097950001																			
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2018	840512	.021290312	BIEN	ADQUISICIÓN DE CANES	1	U	11.500,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	002	004
2018	530415	932900016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO VETERINARIO PARA CANES	1	U	5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	002	005
2018	530823	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO, PRENDAS Y ACCESORIOS PARA CANES DE RESCATE	1	U	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	002	006
2018	730811/840104	481700114	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN MONTAÑA	1	U	50.301,28	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	002	007
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.112.515,56</b>												
<b>FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>																			
2018	530802	282330911	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	1	U	1.097.665,21	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	009	001
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.097.665,21</b>												
<b>FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTACIONES OPERATIVAS</b>																			
2018	530404	871540112	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EQUIPOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y COMBUSTIBLE DE ESTACIONES	1	U	26.785,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	010	001
2018	530404	871590611	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ESTACIONES	1	U	174.714,29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	010	2
<b>SUBTOTAL</b>							<b>201.500,00</b>												
<b>TOTAL POTENCIACION DE LA GESTION DE SINIESTROS</b>							<b>4.105.456,01</b>												
<b>GESTION DE OPERACIONES AEREAS</b>																			
<b>FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD AEREA</b>																			
2018	730424	871490321	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROPORCIONANDO REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL HELICÓPTERO DEL CBDMQ	1	U	714.285,71	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	001
2018	840104	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE GPU PORTÁTIL PARA AERONAVE DEL CB-DMQ	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	002
2018	730839	333400012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVE DEL CBDMQ	1	U	50.000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	003
2018	530202	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1	U	5.964,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	'001	004
2018	730843	482650321	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACIÓN DEL COMBUSTIBLES	1	U	5.055,58	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	'001	005
2018	531409	282500033	BIEN	COMPRA DE AIP, RDAG Y MAPAS DE VUELO	1	U	900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	'001	006
2018	840104	546110211	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN ALTOPARLANTE Y SIRENA	1	U	6.000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	008
2018	530420	439230318	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMBUSTIBLE REMOTO	1	U	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	'001	009
2018	840104/531404/530802	381500312	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RESCATE PARA EL HELICOPTERO	1	U	7.926,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	'001	010
2018	840104	439230011	BIEN	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE ESPUMÓGENO	1	U	1.616,63	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	011
2018	730802	282231421	BIEN	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE VUELO	1	U	2.580,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	012
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD AEREA</b>							<b>822.185,35</b>												
<b>TOTAL PROGRAMA ATENCION DE SINIESTROS</b>							<b>4.927.641,36</b>												
<b>ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA</b>																			
<b>FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA</b>																			

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC	1768097950001																			
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)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
<b>DOTACIÓN DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS</b>																				
2018	730826	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES MÉDICOS	1	U	33.212,09	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AE02	001	001	
2018	530804	3259000111	BIEN	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE CAUCHO	1	U	492,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AE02	001	002	
2018	531404	439230011	BIEN	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	1	U	700,03	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	AE02	001	003	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>34.404,49</b>													
<b>POTENCIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE APH</b>																				
2018	840105	491190911	BIEN	RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE APH	1	U	1.671.428,54		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AE02	008	001	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.671.428,54</b>													
<b>TOTAL PROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA</b>							<b>1.705.833,03</b>													
<b>FORTALECIMIENTO CENTRAL DE EMERGENCIAS</b>																				
<b>FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS DEL CBDMQ</b>																				
<b>POTENCIACION DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DEL CBDMQ</b>																				
2018	840104	472110215	BIEN	POTENCIACIÓN DE EQUIPOS PARA BANDAS LICENCIADAS DE ENLACES DE ULTIMA MILLA EN JEFATURAS DISTRITALES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	1	U	350.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	004	001	
2018	840104	472110215	BIEN	HABILITAR DOS CANALES DIGITALES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS	1	U	60.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	004	002	
2018	840104	4824300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE RADIO-COMUNICACIONES	1	U	50.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	004	003	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>460.000,00</b>													
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO-COMUNICACIÓN</b>																				
2018	730404	871530011	SERVICIO	EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION ANALOGO-DIGITAL Y RADIO-ENLACES DEL CBDMQ	1	U	63.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	005	001	
2018	730404	841600111	SERVICIO	SISTEMA DE GRABACIÓN ACUMIL Y EVENTIVE	1	U	15.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	005	003	
2018	730404	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CASSETAS, TORRES, PARARRAYOS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE REPETICION Y NODOS DE ENLACE)	1	U	30.000,04		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	005	004	
2018	730504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS RED CIREM	1	U	18.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	005	006	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>126.000,04</b>													
<b>MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN VEHICULO</b>																				
2018	730841	4911300116	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA DCE	1	U	5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	006	001	
2018	730405	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA DCE	1	U	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FC01	006	002	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>7.000,00</b>													
<b>TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CENTRAL DE EMERGENCIAS</b>							<b>593.000,04</b>													
<b>FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS</b>																				
<b>FORMACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL</b>																				
2018	730612	979900931	SERVICIO	CAPACITACIÓN PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS	1	U	5.446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	001	001	
2018	730235	632300021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE ASISTA A CURSOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	1	U	72.883,38	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	001	002	
2018	730501	965200017	SERVICIO	ALQUILER DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALTO RENDIMIENTO	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	001	003	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>82.794,10</b>													
<b>CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS OPERACIONALES EN EL EXTERIOR</b>																				

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_ 1768097950001																					
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO NFPA 1001	1	U	3.076,93	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	004	001		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO NFPA 1002	1	U	3.076,93	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	004	002		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EXTRANJERO	1	U	6.410,27	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	004	003		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CERTIFICACION Y RECERTIFICACION DE PILOTOS DE DRONES	1	U	10.710,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	004	004		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE EQUIPOS TECNICOS DE BUSQUEDA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	1	U	6.720,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	005		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO DE ENTRENAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y DETECCIÓN	1	U	2.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	006		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN MEDIA MONTAÑA	1	U	896,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	007		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ALTA MONTAÑA	1	U	4.704,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	008		
2018	730612	9290000125	SERVICIO	CERTIFICACION TERMOGRAFÍA	1	U	3.570,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	009		
<b>SUBTOTAL</b>							<b>41.964,13</b>														
<b>EQUIPAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE FORMACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION</b>																					
2018	730812/731406/840104	4292100118	BIEN	ADQUISICIÓN DE MANIQUIES	1	U	200.926,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	002	001		
2018	840104	3627012111	BIEN	AQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PODER PARA INSTRUCCIÓN DE RESCATE VEHICULAR	1	U	84.328,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	002		
2018	731406/840104/730806	2732009219	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUCCIÓN DE RESCATE VERTICAL	1	U	27.040,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	003		
2018	731406/840104	4292100118	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA INSTRUCCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	U	35.525,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	004		
2018	731404	292200113	BIEN	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA INSTRUCTORES	1	U	5.446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	005		
2018	731404	881300122	BIEN	ADQUISICIÓN DE PISTAS PARA EL CURSO RIT	1	U	5.446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	006		
2018	730812	3544002146	BIEN	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO BREC	1	U	5.446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	007		
2018	730812	482120033	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO CRECL	1	U	5.447,32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	008		
2018	750501	541210014	OBRAS	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN QUITUMBE	1	U	46.428,57	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	009		
2018	840104	325400015	BIEN	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PARA PROYECTORES EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	1	U	1.392,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	010		
2018	730404	547900411	SERVICIO	REPARACIÓN DE TECHOS DE LAS CARPAS	1	U	1.964,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	012		
2018	840105/730422	491120011	BIEN	ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DE LA ESCOLTA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	1	U	129.113,54	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	013		
<b>SUBTOTAL</b>							<b>548.505,43</b>														
<b>TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS</b>							<b>673.263,65</b>														
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																					



# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
<b>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES</b>																				
<b>PLAN DE CAPACITACION</b>																				
2018	530612	929000014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	U	44.642,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	001	
2018	730612	929000014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	1	U	123.696,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	002	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>168.339,29</b>													
<b>GESTIÓN PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL</b>																				
2018	530701	812100021	SERVICIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS Y BATERÍAS PSICOLÓGICAS PARA EL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL	1	U	5.357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	012	001	
2018	530807	3699000130	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN	1	U	3.571,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	012	002	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>8.928,57</b>													
<b>GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CBDMQ</b>																				
2018	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001	1	U	2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	013	001	
2018	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015 (UPGRADE DE LA NORMA)	1	U	13.392,86			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	013	002	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>16.071,43</b>													
<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>																				
2018	530802	282500033	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	1	U	8.928,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	001	
2018	530602	831190021	SERVICIO	CERTIFICACIÓN OSHAS 18001	1	U	17.857,14	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	002	
2018	530809	3526082196	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVICIOS DEL CB-DMQ	1	U	26.785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	003	
2018	530809	352603022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVICIOS DEL CB-DMQ POR CATALOGO ELECTRÓNICO			8.928,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	004	
2018	840104	4815009169	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA	1	U	13.392,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	005	
2018	530809	3526031197	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1	U	833,33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	006	
2018	530832	4813009170	BIEN	AQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	1	U	5.178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	007	
2018	530420	836100021	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	16.708,08	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	008	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>98.612,84</b>													
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES</b>							<b>291.952,13</b>													
<b>FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ</b>																				
<b>SUSTENTABILIDAD OPERATIVA</b>																				
2018	530701	625840013	SERVICIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS JURÍDICAS	1	U	3.122,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	001	
2018	530813	452900018	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES	1	U	5.714,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	002	
2018	530105	842900017	SERVICIO	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CB-DMQ	1	U	267.857,14	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	004	
2018	530404	871520211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS	1	U	22.321,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	005	
2018	530704	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CB-DMQ	1	U	58.035,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	006	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530813	461220011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UPS	1	U	13.392,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	007	
2018	530701	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE INDICADORES Y ESTADÍSTICA	1	U	20.089,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	008	
2018	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTO PARA LOS SERVICIOS BLADE	1	U	24.107,14		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	009	
2018	530701	625840013	SERVICIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL CB-DMQ.	1	U	31.250,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	010	
2018	530701	625840013	SERVICIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE VIRUS INFORMÁTICOS	1	U	8.928,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	011	
2018	530404	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CÁMARAS EN DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	5.535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	012	
2018	530701	625840013	SERVICIO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE SOPORTE A USUARIOS	1	U	13.392,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	013	
2018	530704	831600111	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIADO	1	U	5.535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	014	
2018	530704	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES CORPORATIVOS	1	U	5.535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	015	
2018	530701	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE ACCESO Y SOPORTE A LA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1	U	53.571,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	017	
2018	530813	471732011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DATA CENTER DEL CB-DMQ	1	U	4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	018	
2018	840107/530704	451600311	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL CB-DMQ	1	U	19.642,86	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	019	
2018	840107/530704	452900028	BIEN	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE RED EN ESTACIONES Y SWITCH CORE INSTITUCIONAL	1	U	91.964,29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	020	
2018	840104	461110112	BIEN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA PUNTOS DE REPETICIÓN	1	U	35.714,29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	021	
2018	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ	1	U	80.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	022	
2018	530404	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED DEL CB-DMQ	1	U	53.571,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	023	
2018	530105	842900011	SERVICIO	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO SATELITAL PARA EL CB-DMQ	1	U	8.928,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	024	
2018	530701	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN PARA DIRECCIONES DEL SITIO DE EMERGENCIA	1	U	11.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	025	
2018	840104	461220011	BIEN	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE PODER PARA ESTACIONES (UPS)	1	U	26.785,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	027	
2018	530813	452300012	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALERTA Y DESPACHO DE EMERGENCIAS	1	U	13.392,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	028	
2018	530704	831600111	SERVICIO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN MÓVIL ANDROID/IOS CBDMQ	1	U	8.035,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	029	
2018	840107/530704	452300042	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS SIS-ECU	1	U	32.142,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	030	
2018	530813	452900018	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS, PUNTEROS Y TECLADOS	1	U	2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	031	
2018	530701	831600111	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL FIREWALL DEL CB-DMQ	1	U	5.535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	032	
2018	840107/530704	452300042	BIEN	RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CB-DMQ	1	U	53.839,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	033	
2018	530701	831600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SIMULADOR DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	1	U	31.250,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	034	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.017.336,61</b>	<b>GESTION DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS</b>												

## PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530701	831420111	CONSULTORIA	REINGENIERÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS	1	U	44.642,86	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	001	
2018	530701	831420111	CONSULTORIA	DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN	1	U	58.928,57	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	002	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>103.571,43</b>													
<b>GESTION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</b>																				
2018	530105	842900011	SERVICIO	REPLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN CENTRO ALTERNO DE PROCESAMIENTO	1	U	178.571,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	001	
2018	530420	873900011	SERVICIO	CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CB-DMQ	1	U	71.428,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	002	
2018	840107/530704	474030311	BIEN	IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN POR INTERNET SATELIATL DE BANDA ANCHA PORTATIL	1	U	86.607,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	003	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>336.607,14</b>													
<b>TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ</b>							<b>1.457.515,18</b>													
<b>RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA</b>																				
<b>Fortalecimiento de la imagen institucional</b>																				
2018	530822	382400016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, TROFEOS, ESTATUILLAS Y OTROS RECONOCIMIENTOS	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	001	
2018	530812	369900021	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA CON NIÑOS	1	U	8.928,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	002	
2018	530307	678120012	SERVICIO	ATENCIÓN A DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	1	U	17.857,14		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	003	
2018	530206	836100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS 74 AÑOS DE CB-DMQ	1	U	80.357,14	S				NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI07	009	004	
2018	530203	342100911	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE HELIO	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	005	
2018	530205	962200561	SERVICIO	LOGÍSTICA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA	1	U	44.642,86	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	006	
2018	530601	837000215	CONSULTORIA	CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE MERCADO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CB-DMQ	1	U	22.321,43		S		NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	008	
2018	530812	325300019	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE MARCA E IMAGEN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA	1	U	35.714,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	009	
2018	530209	3533100110	SERVICIO	AROMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL CB-DMQ (MARKETING OLFATIVO)	1	U	23.660,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	010	
2018	840104	383500111	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	1	U	71.234,01		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	011	
2018	530205	836100011	SERVICIO	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON LA COMUNIDAD	1	U	22.321,43			S		NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI07	009	012	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>335.966,15</b>													
<b>LOGÍSTICA DE EVENTOS, ATENCIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS Y CULTURALES</b>																				
2018	531403	271900231	BIEN	BASES Y ASTAS DE BANDERAS	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	001	
2018	531403	881220012	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS	1	U	3.571,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	002	
2018	840103	317000111	BIEN	ADQUISICIÓN ATRIL	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	004	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530813	383600011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROFESIONALES PARA LA BANDA	1	U	17.857,14		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	005	
2018	530502	721120011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LOCACIÓN PARA ENTRENAMIENTO DE LA BANDA INSTITUCIONAL	1	U	32.142,86	S				NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI07	007	006	
2018	840109	322600012	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTITURAS MUSICALES	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	007	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>68.303,57</b>													
<b>TOTAL PROYECTO RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA</b>							<b>404.269,72</b>													
<b>POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (DAL)</b>																				
<b>SERVICIOS CORPORATIVOS</b>																				
2018	530404	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS MÉDICOS Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	1	U	43.489,29	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	004	
2018	530404	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CENTROS ODONTOLÓGICOS	1	U	4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	005	
2018	530404	871590111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EQUIPOS HIDRAULICOS	1	U	26.785,71		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	006	
2018	530404	871540112	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	1	U	28.571,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	007	
2018	530404	871510015	SERVICIO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LÍNEA BLANCA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	1	U	5.714,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	008	
2018	530403	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1	U	5.535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	009	
2018	530404	871590611	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE SUCCIÓN, MOTOSIERRAS, MOTOGUADAÑAS, GENERADORES ELÉCTRICOS Y EXTRACTORES DE HUMO	1	U	36.160,71	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	010	
2018	530404	871590611	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS	1	U	3.571,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	011	
2018	530404	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS	1	U	3.571,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	012	
2018	530404	871591411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS	1	U	4.642,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	013	
2018	530404	871590611	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AUTO CONTENIDO	1	U	75.892,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	014	
2018	530404	871590111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO	1	U	5.178,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	015	
2018	530837	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	1	U	205.357,14	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	018	
2018	530837	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE NANEGALITO	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	019	
2018	530837/530840	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHÍCULOS ESPECIALES	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	020	
2018	530203/530404	342100211	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1	U	5.803,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	021	
2018	530203/530404	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1	U	13.950,89			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	022	
2018	530840	334200111	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	023	
2018	570201	713340318	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES Y HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN	1	U	770.982,14	S				NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	024	
2018	570201	713200511	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1	U	315.535,71	S				NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	025	
2018	570201	713200211	SERVICIO	SEGURO PARA VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1	U	5.258,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	026	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530105	841310016	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA COMANDANCIA GENERAL	1	U	3.660,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	027	
2018	840104	731250115	BIEN	EQUIPOS DE TELEFONÍA MOVIL PARA COMANDANCIA	1	U	892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	028	
2018	530208	852500112	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	178.571,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	029	
2018	530404/530208	852300015	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO PARA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES, SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD	1	U	589,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	030	
2018	530404/530208	852300015	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE LA BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	1	U	1.928,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	031	
2018	530208/530404	852300015	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	1	U	2.767,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	032	
2018	530209	853100219	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIONES, DESINFECCIONES Y DESRARIZACIONES	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	033	
2018	530209	853300319	SERVICIO	SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACIÓN	1	U	5.714,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	034	
2018	530209	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA	1	U	80.357,14		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	035	
2018	530209	971300016	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL ÁREA MÉDICA Y DEL ÁREA DE PELUQUERÍA EN TALENTO HUMANO	1	U	1.607,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	036	
2018	530209	942220012	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS	1	U	3.571,43	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	037	
2018	530204	891211011	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRENTA, EMPASTADO Y OTROS PARA LA INSTITUCIÓN	1	U	25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	038	
2018	530204	891210912	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍAS	1	U	1.785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	039	
2018	530801	621270012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA	1	U	1.339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	040	
2018	530235	239990921	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOGÍSTICA EN DIFERENTES EVENTOS	1	U	5.267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	041	
2018	530801	211110013	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA RANCHO DE PERSONAL EN RETEN ESPECIAL	1	U	5.900,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	042	
2018	530301/530302/530308	661100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS	1	U	246.964,29	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	043	
2018	530404	882390011	SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO	1	U	5.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	044	
2018	530802	282361227	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL	1	U	4.285,71	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	045	
2018	530828	429130019	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PELUQUERÍA	1	U	1.339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	046	
2018	530502	721120012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN NANEGALITO	1	U	4.910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	047	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR COLLALOMA - FORESTAL	1	U	18.750,00			S		NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	048	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR POMASQUI	1	U	2.142,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	049	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC\_ 1768097950001

ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (según los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERÓN (NODO ZABALA)	1	U	3.571,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	050	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1	U	5.967,02	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	051	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1	U	5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	052	
2018	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO	1	U	1.964,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	053	
2018	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE DE OBSERVACIÓN PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR DE LA MERCED	1	U	892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	054	
2018	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE DE OBSERVACIÓN PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR CERRO AUQUI	1	U	892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	055	
2018	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE DE OBSERVACIÓN PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR LA FORESTAL ALTA	1	U	892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	056	
2018	530201	643210012	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL CB-DMQ	1	U	5.967,02		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	059	
2018	530422	871430014	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UNIPERSONAL ELÉCTRICOS	1	U	1.428,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	060	
2018	530201	643120014	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL CB-DMQ	1	U	7.142,86		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	061	
2018	530202	643350211	SERVICIO	SERVICIO DE FLETES CARGAS Y MUDANZAS	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	063	
2018	530202	643350211	SERVICIO	SERVICIO DE GRÚA	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	064	
2018	530209	853300311	SERVICIO	DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	1	U	26.785,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	067	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.251.442,96</b>													
<b>GESTION DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>																				
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AUTOBOMBAS FORD 550	1	U	44.642,86			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	001	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS CHEVROLET: TANQUEROS KODIAK , CAMIONETAS, SZ, GRAN VITARA	1	U	71.428,57		S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	002	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIAS DE VEHÍCULOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	U	26.785,71	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	003	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍAS DE CAMIONETAS TOYOTA	1	U	26.785,69	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	004	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARATÍA DE BUSES INSTITUCIONAL BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	U	10.714,29	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	005	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARTICULAR PARA EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRAILER CABEZAL	1	U	2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	006	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530422	871410021	SERVICIO	TALLER MOTOS YAMAHA	1	U	5.357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	007	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE CAMIONETA GREAT WALL BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	008	
2018	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA MOTOS KAWASAKI	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	009	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA CARRO ESCALERA Y AUTOBOMBAS DARLEY	1	U	8.928,57	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	010	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA AMBULANCIA HORTON Y CAMION FT1	1	U	38.392,86	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	011	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA DODGE RAM 2500	1	U	35.714,29		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	012	
2018	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE MOTOCICLETAS SUZUKI V-STROM Y DR-200	1	U	22.991,07	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	013	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETA	1	U	1.785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	014	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE VEHÍCULO DE EMERGENCIA	1	U	27.008,93			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	015	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE BUSES	1	U	5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	016	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE UNIDADES DE RESCATE FORD 550	1	U	26.785,71	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	017	
2018	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBA FORESTAL UNIMOG	1	U	5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	018	
2018	530841	491290111	BIEN	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA AUTOBOMBAS FORD 550, UNIDADES DE RESCATE FORD 550, AMBULANCIAS HORTON 350	1	U	89.285,71			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	019	
2018	530841	491290111	BIEN	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA AMBULANCIAS DODGE RAM 2500	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	020	
2018	530841	491290111	BIEN	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS CHEVROLET	1	U	26.785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	021	
2018	530837	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	022	
2018	530841	36111002810	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MOTOS INSTITUCIONALES	1	U	74.107,14		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	023	
2018	530841	432201016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	U	17.857,14			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	024	
2018	530841	4325200111	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS CONTRAINCENDIOS DE VEHÍCULOS	1	U	44.642,86	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	025	
2018	530841	499410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS KAWASAKY KLR 650	1	U	3.571,43			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	026	
2018	530841	499410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA	1	U	9.821,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	027	
2018	530841	433204013	BIEN	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA TANQUEROS CHEVROLET KODIAK	1	U	19.642,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	028	
2018	530841	465100211	BIEN	ADQUISICIÓN REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1	U	4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	029	
2018	530841	3611100233	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CATÁLOGO	1	U	53.571,43		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	030	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_ 1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	840104/840106/531404/531406	442160211	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL CBDMQ	1	U	26.785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	031	
2018	530420	834100012	OBRAS	READECUACIÓN DE LA BODEGA DE ACEITES CONTAMINADOS	1	U	26.785,71		S			NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	032	
2018	840103	492210011	BIEN	ADQUISICIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA EL RECICLAJE DE REPUESTOS USACOS	1	U	6.250,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	033	
2018	840111/840104/840106/531406	492310011	BIEN	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE HABITACULO PARA UN TALLER MOVIL	1	U	24.553,57			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	034	
2018	530841	491290519	BIEN	ADQUISICIÓN DE SIRENAS DE CONTROL PA 640	1	U	13.392,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	035	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>846.874,97</b>	<b>GESTION DE BIENES</b>												
2018	530804	326000223	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	001	
2018	530804	326000231	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CB-DMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	U	1.785,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	002	
2018	530805	346200925	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	35.714,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	003	
2018	530805	321310019	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CB-DMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	004	
2018	530804	3692000123	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS	1	U	1.785,71			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	005	
2018	530704	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA BIENES DEL CB-DMQ	1	U	892,86			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	006	
2018	840104	499300011	BIEN	ADQUISICIÓN DE COCHES Y MAQUINARIA PARA CARGA PARA LA UNIDAD DE BIENES	1	U	7.142,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	007	
2018	530805	319230013	BIEN	ADQUISICIÓN DED CANASTAS PLASTICAS PARA ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS	1	U	1.339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	008	
2018	530404	891210318	SERVICIO	IDENTIFICACIÓN ESPECIALIZADA DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS ORIENTADOS A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CB-DMQ	1	U	36.607,14			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	009	
2018	840103	492210011	BIEN	ADQISICIÓN DE CONTENEDORES	1	U	17.857,14		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	010	
2018	530420	541210015	OBRAS	ADECUACIÓN DE LAS BODEGA Y ESPACIOS EXTERIORES	1	U	49.107,14		S			NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	011	
2018	530420	546120011	SERVICIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA BODEGA CENTRAL DE CARAPUNGO	1	U	17.857,14	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	012	
2018	530204	369600012	SERVICIO	SEÑALETICA PARA LAS BODEGAS DE BIENES	1	U	4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	013	
2018	530502	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	1	U	66.964,29	S				NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	002	014	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>277.232,14</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>												
2018	730420	541210015	OBRAS	ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEROS	1	U	44.642,86		S			NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	001	
2018	840104	442160211	BIEN	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	1	U	17.857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	002	
2018	530813	379100013	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	1	U	13.392,86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	003	



**PLAN ANUAL DE COMPRAS**

RUC_1768097950001																				
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2018	530420	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	6.250,00		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	003	004	
2018	530404	871520012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	4.017,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	005	
2018	530404	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	006	
2018	530420	853400112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CB-DMQ	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	007	
2018	530420	871520012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ.	1	U	5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	008	
2018	530420	547100012	SERVICIO	INSTALACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS EN INFRAESTRUCTURA DEL CB-DMQ	1	U	4.464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	009	
2018	530420	547300111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ..	1	U	40.178,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	010	
2018	530811	429990884	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO	1	U	66.964,29		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	011	
2018	530811	612610011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ.	1	U	147.321,43		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	012	
2018	530420	546990011	SERVICIO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	3.125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	013	
2018	840104	448150011	BIEN	ADQUISICIÓN DE SECADORES MANUALES PARA MANOS	1	U	3.125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	014	
2018	530404	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CB-DMQ	1	U	4.017,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	015	
2018	531404	448170114	BIEN	ADQUISICIÓN DE CALEFONES ELÉCTRICOS	1	U	1.785,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	016	
2018	530420	542900322	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE GLP PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CD-DMQ	1	U	4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	017	
2018	840104	448260915	BIEN	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA ELECTRICOS	1	U	18.750,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	018	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>392.857,14</b>													
<b>GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION</b>																				
2018	840103	3814019111	BIEN	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	1	U	15.888,39	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	001	
2018	530804	321530311	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	1	U	1.785,71			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	002	
2018	530804	321290425	BIEN	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA UNIDAD DE COCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	1	U	932,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	003	
2018	530230	859600022	SERVICIO	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO	1	U	13.928,57			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	004	
2018	840107/530704	451600321	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLOTTER MULTIFUNCIÓN PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO	1	U	11.941,96	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	005	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>44.476,79</b>													
<b>TOTAL PROYECTO POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (DAL)</b>							<b>3.812.884,01</b>													
<b>TOTAL PAC 2018</b>							<b>14.398.545,28</b>													