



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 003-DGAF-CBDMQ-2019

LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución Nro. 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 su artículo 2, delegar a la Dirección General Administrativa Financiera, en la persona de su Director-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 de 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. 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 efectuarse 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





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

formatos del PAC serán elaborados por el INCOP y publicados en el Portal www.comprasaublicas.gob.ec"

Que, el inciso final del artículo 97 del Código Orgánico del 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, determina lo siguiente: *"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, señala que: *"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. 001-DA-CBDMQ-2019, de 11 de enero de 2019, la Comisión integrada por el Ing. Juan Carlos Fernández, en su calidad de Director de Adquisiciones, la Ing. Maribel Quilachamin, en su calidad de Directora Financiero y el Ing. Samier Sanguña, en su calidad de Director de Planificación, informa al Director 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 2019, 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.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.-

Dada en la ciudad de Quito, DM a los 11 días del mes de enero de 2019.



Ing. Juan Carlos Navarro
Director General Administrativo Financiero (E)
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito



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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
PREVENCIÓN DE RIESGOS																								
GESTION DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y INTERNA																								
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CBDMQ																								
2019	730218	836100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA ELABORACION PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN MEDIOS MASIVOS NO TRADICIONALES Y DIGITALES	1	U	350.000,000	312.500,000	312.500,00	S					NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	001
2019	730218	836200014	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA GESTIONAR LA PUBLICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS NO TRADICIONALES Y DIGITALES	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86		S				NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	002
2019	730222	9614200110	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA PRODUCTORA PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION EDICION Y POST PRODUCCION DE LA OCTAVA TEMPORADA DEL NOTICIERO BOMBERIL	1	U	75.000,000	66.964,286	66.964,29				S		NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	003
2019	730204	891211012	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE COMUNICACION PARA EL SERVICIO DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSION INTERNA Y EXTERNA	1	U	75.000,000	66.964,286	66.964,29	S					NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	004
2019	730207	836100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA APLICACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86		S				NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	PR01	008	005
2019	730241	836900014	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR01	008	006
TOTAL GESTION DE LA COMUNICACION EXTERNA Y INTERNA							607.728,000	542.614,286	-	542.614,29														
GESTIÓN DE PREVENCIÓN E INGENIERÍA DEL FUEGO																								
EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN																								
2019	530404	542900322	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	001
2019	840104	439110515	BIEN	ADQUISICION DE MODULO DEL SISTEMA DE GAS	1	U	2.000,000	1.785,714	1.785,71	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	002
2019	530804	321991317	BIEN	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO	1	U	5.000,000	4.464,286	4.464,29	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	003
2019	840104	482811011	BIEN	ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	004
2019	840104	482650111	BIEN	ADQUISICION DE MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURAS	1	U	4.500,000	4.017,857	4.017,86	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	005
2019	840105	491130012	BIEN	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO HATCH BACK	1	U	104.930,000	93.687,500	93.687,50	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	006
2019	840109	322300917	BIEN	ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	1	U	2.000,000	1.785,714	1.785,71	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	007
2019	530811	482530511	BIEN	ADQUISICION SPRAY DETECTORES DE HUMO	1	U	6.000,000	5.357,143	5.357,14	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	008
2019	840106	482530511	BIEN	ADQUISICION MEDIDORES DE PRESION PARA KITS DE PITOMETRÍA	1	U	1.700,000	1.517,857	1.517,86	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PR02	007	009
TOTAL GESTIÓN DE PREVENCIÓN E INGENIERÍA DEL FUEGO							132.130,000	117.973,214	-	117.973,21														
TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS							739.858,000	660.587,500	-	660.587,50														
ATENCIÓN DE SINIESTROS																								
POTENCIACION DE LA GESTION DE SINIESTROS																								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL																								
2019	730802	282500033	BIEN	ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCION NIVEL 1	1	U	576.000,000	514.285,714	514.285,71	S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	011	001
2019	840105	491130031	BIEN	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA COMANDO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE MAGNITUD	1	U	440.000,000	392.857,143	392.857,14	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	011	002

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
SUBTOTAL							1.016.000,00	907.142,857	-	907.142,86																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y SOPORTE DE SINIESTROS																										
2019	731409/840109	322200012	BIEN	ADQUISICION DE GUIAS DE INVESTIGACION NORMAS NFPA 921 Y SISTEMAS ESTRUCTURALES	1	U	2.500,000	2.232,143		2.232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	012	001	
SUBTOTAL							2.500,000	2.232,143	-	2.232,14																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS																										
2019	840103	381402011	BIEN	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESAS PLEGABLES	1	U	1.000,000	892,857		892,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	013	001	
2019	840104	439130111	BIEN	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	U	9.000,000	8.035,714		8.035,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	013	002	
2019	840104	469100211	BIEN	ADQUISICION DE SISTEMA DE ILUMINACION	1	U	9.000,000	8.035,714		8.035,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	013	003	
SUBTOTAL							19.000,000	16.964,286	-	16.964,29																
FORTALECIMIENTO DEL PUESTO DE COMANDO Y SALA DE MONITOREO																										
2019	840104	482530511	BIEN	ADQUISICION DE KIT PARA COMANDO DE INCIDENTES	1	U	10.000,000	8.928,571		8.928,57	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	014	001	
2019	730802	483111211	BIEN	ADQUISICION DE GAFAS CON PROTECCION UV	1	U	2.880,000	2.571,429		2.571,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	014	002	
2019	840105	491190914	BIEN	ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE INCIDENTES	1	U	2.000.000,000	1.785.714,286		1.785.714,29	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	014	003	
SUBTOTAL							2.012.880,000	1.797.214,286	-	1.797.214,29																
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS																										
2019	840104	4292100118	BIEN	ADQUISICION DE PITONES PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1	U	7.728,000	6.900,000		6.900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	001	
2019	840104	481100021	BIEN	ADQUISICION DE MEDIDOR DETECTOR DE RADIACION	1	U	2.000,000	1.785,714		1.785,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	002	
2019	840104/530813	482120029	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS METEOROLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1	U	1.344,000	1.200,000		1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	003	
2019	840104	432204015	BIEN	ADQUISICION DE BOMBAS PARA TRASVASE DE QUIMICOS E HIDROCARBUROS	1	U	3.808,000	3.400,000		3.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	004	
2019	840103	381220024	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA DESCONTAMINACION	1	U	1.070,720	956,000		956,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	005	
2019	730813	449170922	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA KIT DE CONTROL DE FUGAS	1	U	6.720,000	6.000,000		6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	006	
2019	730805/840104/730811	449170922	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTROL DE DERRAMES	1	U	17.180,800	15.340,000		15.340,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	007	
2019	840104	4815009113	BIEN	ADQUISICION DE MONITORES DE AREA ESPECIFICOS PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1	U	16.520,000	14.750,000		14.750,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	008	
2019	730805	449170923	BIEN	ADQUISICION DE POLVOS ABSORBENTES Y ENCAPSULANTES	1	U	16.464,000	14.700,000		14.700,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	007	009	
2019	840104	282330912	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALTAS TEMPERATURAS PARA INSTRUCCION DE OPERACIONES DE COMBATE DE INCENDIO INDUSTRIAL Y MATERIAL PELIGROSO	1	U	62.720,000	56.000,000		56.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	007	010	
SUBTOTAL							135.555,520	121.031,714	-	121.031,71																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES																										
2019	840106/840104	4292100118	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES	1	U	650.904,340	581.164,589		581.164,59		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	015	001	
2019	730811	354300213	BIEN	ADQUISICION DE ESPUMA AFFAR Y ESPUMOGENO CON RETARDANTE	1	U	123.200,000	110.000,000		110.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	015	002	
2019	840104	439120011	BIEN	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES	1	U	89.600,000	80.000,000		80.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	015	003	

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2019	840104	4292100118	BIEN	ADQUISICION DE RIT PACK	1	U	44.800,000	40.000,000	40.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	015	004
SUBTOTAL							908.504,340	811.164,589	-	811.164,59															
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES																									
2019	730802	282330911	BIEN	ADQUISICION DE VESTIMENTA INTERNA PARA EL PERSONAL OPERATIVO	1	U	168.000,000	150.000,000	150.000,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	016	001
2019	840104	292200113	BIEN	ADQUISICION DE BOMBAS MOCHILA	1	U	44.800,000	40.000,000	40.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	016	002
SUBTOTAL							212.800,000	190.000,000	-	190.000,00															
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO MOTORIZADO																									
2019	840105	491130091	BIEN	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	1	U	580.000,000	517.857,143	517.857,14		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS07	017	001
2019	840104	429991011	BIEN	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLETAS	1	U	60.000,000	53.571,429	53.571,43		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	017	002
SUBTOTAL							640.000,000	571.428,571	-	571.428,57															
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS																									
2019	840104/531404	4815009140	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1	U	17.600,000	15.714,286	15.714,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	018	001
2019	730826	352901091	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS	1	U	160.000,000	142.857,143	142.857,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	018	002
2019	840103/531403	392150114	BIEN	ADQUISICION DE MORRAL TACTICO	1	U	13.265,000	11.843,750	11.843,75		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	018	003
2019	840104	481500217	BIEN	ADQUISICION DE KIT DE TRIAJE	1	U	15.644,160	13.968,000	13.968,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	018	004
SUBTOTAL							206.509,160	184.383,179	-	184.383,18															
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE RESCATE Y SALVAMENTO																									
2019	731404/730813/840104/731403	3815003117	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RESCATE VERTICAL	1	U	84.730,780	75.652,482	75.652,48		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	001
2019	840104/840106/730811	3815003117	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESCATE ESTRUCTURAL	1	U	68.042,420	60.752,161	60.752,16		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	002
2019	840106/530813/841406	429213911	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	1	U	19.052,080	17.010,786	17.010,79		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	003
2019	840104	3815003117	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	1	U	25.200,000	22.500,000	22.500,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	004
2019	840104	4826502114	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION	1	U	59.080,000	52.750,000	52.750,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	005
2019	840104/730813	3815003117	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO PARA RESCATE AEREO	1	U	29.500,000	26.339,286	26.339,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	006
2019	840104	435500013	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO ANTIROTACION	1	U	28.000,000	25.000,000	25.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	007
2019	730823	233100011	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA CANES	1	U	12.880,000	11.500,000	11.500,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	008
2019	530415	932900016	SERVICIO	SERVICIO VETERINARIO	1	U	6.500,000	5.803,571	5.803,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	009
2019	840104	482200011	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BUSQUEDA EN GRANDES AREAS CON CANES	1	U	2.800,000	2.500,000	2.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	010
2019	730802/840104/730813/730820	293100012	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE RESCATE EN MONTAÑA	1	U	25.135,980	22.442,839	22.442,84		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	011
2019	840104/730813	4423100112	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CORTE Y PERFORACION CON ACCESORIOS	1	U	481.527,200	429.935,000	429.935,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	012
2019	840104	444270011	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINI CARGADORA	1	U	33.600,000	30.000,000	30.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	013
2019	730802/840104	282231422	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PROTECCION PERSONAL	1	U	210.112,000	187.600,000	187.600,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	014
2019	840104	481600911	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA RESCATE ACUATICO	1	U	58.415,280	52.156,500	52.156,50		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	015
2019	840104	273100111	BIEN	ADQUISICION DE KIT DE RESCATE EN CAÑONES	1	U	3.505,780	3.130,161	3.130,16		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	016

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	840104	4815009140	BIEN	ADQUISICION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS ACUATICOS	1	U	10.000,000	8.928,571	8.928,57		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	017
2019	730802	384200031	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS ACUATICOS	1	U	4.500,000	4.017,857	4.017,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	018
2019	840104	431100012	BIEN	ADQUISICION DE MOTORES PARA BOTES DE RESCATE	1	U	6.380,000	5.696,429	5.696,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	019	019
2019	730841	499410011	BIEN	ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS	1	U	31.399,200	28.035,000	28.035,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	010	001
2019	530802	282500041	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL GRUPO MOTORIZADO	1	U	45.491,400	40.617,321	40.617,32		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	009	001
2019	530422/840105	624810016	SERVICIO	REPOTENCIACION VEHICULO UNIDAD DE RESCATE EN MONTAÑA	1	U	13.229,440	11.812,000	11.812,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS07	021	001
SUBTOTAL							1.182.190,96	1.124.179,964	-	1.124.179,96														
TOTAL POTENCIACION DE LA GESTION DE SINIESTROS							6.335.939,980	5.725.741,589	-	5.725.741,59														
GESTION DE OPERACIONES AEREAS																								
FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD AEREA																								
2019	730424	871490321	SERVICIO	CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROPORCIONANDO REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ	1	U	560.000,000	500.000,000	500.000,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	001
2019	730843	496400911	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA AERONAVE CON COMPRA EN EL EXTERIOR	1	U	88.924,560	79.396,929	79.396,93		S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	002
2019	730839	333400012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29				S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	003
2019	530202	643320014	SERVICIO	CONTRATACION DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	004
2019	840104	482120034	BIEN	ADQUISICION DE MANOMETROS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	005
2019	730843	482530511	BIEN	ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DE COMBUSTIBLE	1	U	5.500,000	4.910,714	4.910,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	AS08	001	006
2019	840105	496210111	BIEN	ADQUISICION DE HELICOPTERO	1	U	6.720.000,000	6.000.000,000	6.000.000,00		S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	AS08	001	007
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD AEREA							7.422.424,560	6.627.164,786	-	6.627.164,79														
TOTAL PROGRAMA ATENCION DE SINIESTROS							13.758.364,540	12.352.906,375	-	12.352.906,38														
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE BOMBEROS																								
EQUIPAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE FORMACION ESPECIALIZACION Y CAPACITACION																								
2019	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO TÉCNICO EN INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	U	209.440,000	187.000,000	187.000,000		S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	004	001
2019	840104	481600124	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA Y SEMI AUTONOMA	1	U	11.381,650	10.162,188	10.162,19			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FE02	002	001
2019	840106	4299925210	BIEN	ADQUISICION DE ESCALERAS CONTRA INCENDIOS	1	U	13.092,800	11.690,000	11.690,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	002
2019	731406/730806/840104	4817001110	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	U	63.057,340	56.301,196	56.301,20		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	003
2019	730812	369900021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE SCI	1	U	7.600,000	6.785,714	6.785,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	004
2019	840103/731408/731404/840104	385100011	BIEN	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1	U	47.316,960	42.247,286	42.247,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	005
2019	840104	385200011	BIEN	ADQUISICION DE MANIQUES PARA INSTRUCCION	1	U	15.534,380	13.869,982	13.869,98		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	006
2019	730802	282210042	BIEN	ADQUISICION DE CHOMPAS PARA LOS INSTRUCTORES	1	U	7.600,000	6.785,714	6.785,71		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	007

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530812	371950013	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO	1	U	500,000	446,429	446,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	008
2019	840103	3812200171	BIEN	ADQUISICION DE VITRINAS	1	U	7.700,000	6.875,000	6.875,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	002	009
SUBTOTAL							383.223,130	342.163,509	342.163,51															
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN BOMBERIL																								
2019	730601	831110711	SERVICIO	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	1	U	450.670,480	402.384,357	402.384,36		S				NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FE02	005	001
2019	170202	721120013	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTE A CURSOS EN ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION DEL CBDMQ	1	U	2.661,120	2.376,000	2.376,00		S				NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE			
SUBTOTAL							453.331,600	404.760,357	404.760,36															
TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS							836.554,730	746.923,866	746.923,87															
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES																								
PLAN DE CAPACITACION																								
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION COMPETENCIAS TECNICAS MULTIPLES	1	U	10.292,440	9.189,679	9.189,68		S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI05	001	001
2019	530612	9290000117	SERVICIO	CAPACITACION DE PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	1	U	400,000	357,143	357,14			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	002
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1	U	200,000	178,571	178,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	003
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION DE AVALUO DE BIENES INMUEBLES	1	U	600,000	535,714	535,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	004
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL CON ETABS	1	U	220,000	196,429	196,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	005
2019	530612	9290000122	SERVICIO	CAPACITACION DE ORGANIZACION DE EVENTOS	1	U	2.200,000	1.964,286	1.964,29		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	006
2019	530612	9290000121	SERVICIO	CAPACITACION DE ANALISIS DE INVESTIGACION	1	U	6.270,000	5.598,214	5.598,21				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	007
2019	530612	9290000116	SERVICIO	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL EN FACTORES DE RIESGOS PSICO SOCIALES Y CLIMA LABORAL	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	008
2019	530612	9290000117	SERVICIO	CAPACITACION DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1	U	300,000	267,857	267,86				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	010
2019	530612	9290000117	SERVICIO	CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN EQUIPOS DE FISIOTERAPIA	1	U	300,000	267,857	267,86				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	011
2019	530612	9290000117	SERVICIO	CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN MEDICINA Y ENFERMERIA	1	U	900,000	803,571	803,57			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	012
2019	530612	9290000117	SERVICIO	CAPACITACION EN TERAPIA MANUAL ORTOPEDICA	1	U	600,000	535,714	535,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	013
2019	530612	9290000122	SERVICIO	SEMINARIO PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	014
2019	530612	9290000120	SERVICIO	CAPACITACION DE METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO	1	U	2.800,000	2.500,000	2.500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	015
2019	530612	9290000123	SERVICIO	CAPACITACION DE MEDIACION	1	U	683,200	610,000	610,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	016
2019	530612	9290000110	SERVICIO	CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVO MONITORIO Y FASE DE EJECUCION	1	U	1.024,800	915,000	915,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	017
2019	530612	9290000110	SERVICIO	CAPACITACION DE DERECHO CIVIL	1	U	705,600	630,000	630,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	018
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA ACTUALIZACION DE NORMATIVA Y CASOS PRACTICOS	1	U	2.240,000	2.000,000	2.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	019
2019	530612	929000014	SERVICIO	CAPACITACION DE IMPORTACIONES ACTUALIZACION DE NORMATIVA	1	U	2.600,000	2.321,429	2.321,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	020
2019	530612	9290000118	SERVICIO	CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y BALANCE SCORD CARD	1	U	560,000	500,000	500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	021

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
2019	530612	929000013	SERVICIO	CERTIFICACION ISTQB CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	1	U	2.929,220	2.615,375	2.615,38		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	022		
2019	530612	929000013	SERVICIO	CAPACITACION CERTIFICADA DBA POSTRESQL SERVER ADMINISTRATION 9 6	1	U	2.217,600	1.980,000	1.980,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	023		
2019	530612	929000017	SERVICIO	CAPACITACION EN RADIO ENLACES BL Y BNL	1	U	900,000	803,571	803,57			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	025		
2019	530612	929000017	SERVICIO	CAPACITACION EN SISTEMAS DE INTEGRACION ACU 1000 2000 1000 2001 1000 2002	1	U	900,000	803,571	803,57				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	026		
2019	530612	929000018	SERVICIO	CURSO DE MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA BASICO	1	U	3.864,000	3.450,000	3.450,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	027		
2019	530612	929000017	SERVICIO	CAPACITACION DE DISEÑO DE CARTOGRAFIA CON DRONES	1	U	4.536,000	4.050,000	4.050,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	028		
2019	530612	929000018	SERVICIO	CAPACITACION DE PROCESAMIENTO Y CORRECCION DE IMAGENES SATELITALES	1	U	604,800	540,000	540,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	029		
2019	530612	9290000124	SERVICIO	CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 37001			7.728,000	6.900,000	6.900,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	032		
2019	730612	9290000129	SERVICIO	CAPACITACION DE MANEJO DE COMBUSTIBLE	1	U	600,000	535,714	535,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	035		
2019	730612	9290000129	SERVICIO	CAPACITACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	1	U	500,000	446,429	446,43				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	036		
2019	730612	9290000129	SERVICIO	CAPACITACION DE GESTION DE SEGURIDAD	1	U	500,000	446,429	446,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	037		
2019	730612	9290000129	SERVICIO	CAPACITACION DE MANEJO DE CRISIS EN AVIACION	1	U	1.000,000	892,857	892,86				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	038		
2019	730612	9290000125	SERVICIO	CAPACITACION NORMATIVA NFPA 101 158 Y TEMAS RELACIONADOS CON INGENIERIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS AVANZADO DE ROCIADORES Y AVANZADO DE SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION	1	U	79.135,840	70.657,000	70.657,00		S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI05	001	039		
2019	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO DE RESCATE VERTICAL	1	U	16.800,000	15.000,000	15.000,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI05	001	042		
2019	730612	9290000125	SERVICIO	CURSO DE ALTA MONTAÑA	1	U	17.472,000	15.600,000	15.600,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	001	045		
2019	730612	9290000125	SERVICIO	CAPACITACION PARA BUZOS	1	U	11.622,000	10.376,786	10.376,79		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI05	001	047		
SUBTOTAL							194.933,500	174.047,768	-	174.047,77																
GESTIÓN PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL																										
2019	530701	812100021	SERVICIO	RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO PARA LA APLICACION DE BATERIAS PSICOLOGICAS PARA EL SUBSISTEMA DE SELECCION DE PERSONAL	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	012	001		
2019	530807	3699000130	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION	1	U	1.500,000	1.339,286	1.339,29			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	012	002		
SUBTOTAL							5.500,000	4.910,714	-	4.910,71																
GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CBDMQ																										
2019	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO 9001	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	013	001		
2019	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA PARA AMPLIACION DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACION ISO 9001	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	013	002		
2019	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN EN NORMAS ISO 37001	1	U	12.000,000	10.714,286	10.714,29			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	013	003		
SUBTOTAL							18.000,000	16.071,429	-	16.071,43																
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																										
2019	530802	282500033	BIEN	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	1	U	13.412,000	11.975,000	11.975,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	001		
2019	530802	282500033	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	1	U	4.626,720	4.131,000	4.131,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	002		

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	531404	267300914	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION NO CATALOGADOS	1	U	1.680,000	1.500,000	1.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	003
2019	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA DE LA CERTIFICACION ISO 45001 2018	1	U	7.700,000	6.875,000	6.875,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	004
2019	530602	831190021	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO 45001.2018	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	005
2019	530809	3526082196	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES DEL CBDMQ	1	U	45.000,000	40.178,571	40.178,57		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	006
2019	530809	352603022	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO	1	U	10.000,000	8.928,571	8.928,57		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	007
2019	530226	931990011	SERVICIO	CONTRATACION DEL LABORATORIO PARA EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA	1	U	30.000,000	26.785,714	26.785,71			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	008
2019	530820	271800911	BIEN	ADQUISICION DE LENCERIA PARA FISIOTERAPIA NO CATALOGADO	1	U	168,000	150,000	150,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	010
2019	530820	271200021	BIEN	ADQUISICION DE LENCERIA PARA FISIOTERAPIA	1	U	987,060	881,304	881,30		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	009
2019	531408/530806/840104/840103	4815009169	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS GIMNASIO DE FISIOTERAPIA	1	U	2.997,000	2.675,893	2.675,89		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	011
2019	530809/530832	3544002114	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	012
2019	530701	812100021	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PSICOLOGICOS	1	U	8.000,000	7.142,857	7.142,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI05	008	013
SUBTOTAL							143.570,780	128.188,196	-	128.188,20														
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES							362.004,280	323.218,107	-	323.218,11														
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ																								
SUSTENTABILIDAD OPERATIVA																								
2019	530404	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GRABACION ACU MIL Y EVENTIVE	1	U	19.040,000	17.000,000	17.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	001
2019	530404	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	1	U	19.040,000	17.000,000	17.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	002
2019	530404	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	1	U	85.120,000	76.000,000	76.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	003
2019	730813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE GRABACION ACU MIL Y EVENTIVE EN USO Y ADMINISTRACION DEL CBDMQ	1	U	73.660,360	65.768,179	65.768,18		S		S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	004	
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA EN USO Y ADMINISTRACION DEL CBDMQ	1	U	10.035,200	8.960,000	8.960,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	005
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION Y RADIO ENLACE EN USO Y ADMINISTRACION DEL CBDMQ	1	U	26.880,000	24.000,000	24.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	006
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS DIADEMAS PARA TELEFONIA COMPATIBLE A LOS EQUIPOS DEL SIS ECU 911	1	U	1.128,960	1.008,000	1.008,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	007

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530503	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS CIREM	1	U	22.579,200	20.160,000	20.160,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	009
2019	840104	472200611	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION MOVILES PARA LOS SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION Y RADIO ENLACE EN USO Y ADMINISTRACION DEL CBDMQ	1	U	44.800,000	40.000,000	40.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	010
2019	840107	733100011	SERVICIO	INSTALACION DE UN ESPEJO DE LA CONSOLA DE RADIO DESPACHO Y MONITOREO EN LA SALA DE MONITOREO Y CONTROL DEL CBDMQ	1	U	4.032,000	3.600,000	3.600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	011
2019	840104	4612200110	BIEN	ADQUISICION DE SISTEMAS ALTERNOS DE ENERGIA ELECTRICA	1	U	32.480,000	29.000,000	29.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	012
2019	530702	625840013	SERVICIO	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS	1	U	3.497,000	3.122,321	3.122,32				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	013
2019	530702	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE INDICADORES Y ESTADISTICA	1	U	26.264,000	23.450,000	23.450,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	014
2019	530701/530404	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO SOPORTE Y MEJORAS DEL SIMULADOR DE VEHICULOS DE EMERGENCIA	1	U	180.000,000	160.714,286	160.714,29				S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	015
2019	530701	625840013	SERVICIO	RENOVACION DE MEMBRESIA EN TIENDA PARA LA APLICACION MOVIL ANDROID Y IOS	1	U	258,000	230,357	230,36			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	016
2019	530702	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS	1	U	230,000	205,357	205,36			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	017
2019	530701	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE GEORREFERENCIACION PARA DIRECCIONES DEL SITIO DE EMERGENCIA	1	U	12.320,000	11.000,000	11.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	018
2019	530701	831420111	CONSULTORIA	DESARROLLO DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL CBDMQ	1	U	26.000,000	23.214,286	23.214,29		S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	019
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	020
2019	530105	842200012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1	U	8.330,000	7.437,500	7.437,50		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	021
2019	530105	842900017	SERVICIO	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CBDMQ	1	U	220.000,000	196.428,571	196.428,57		S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	022
2019	530105	842900017	SERVICIO	SERVICIO REPLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN CENTRO ALTERNO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1	U	51.960,000	46.392,857	46.392,86				S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	023
2019	530404	871520211	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS	1	U	18.975,000	16.941,964	16.941,96		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	024
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UPS	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	026
2019	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES BLADE	1	U	41.521,600	37.072,857	37.072,86		S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	027
2019	530702	625840013	SERVICIO	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE OFIMATICA	1	U	35.000,000	31.250,000	31.250,00			S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	028

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO			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)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2019	530702	625840013	SERVICIO	RENOVACION Y ACTUALIZACION PARA LA PROTECCION DE VIRUS INFORMATICOS	1	U	10.120,000	9.035,714	9.035,71				S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	029	
2019	530404	871520211	SERVICIO	MANTENIMIENTO CAMARAS EN DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	030
2019	530702	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE REGISTRO Y GESTION DE SOPORTE A USUARIOS	1	U	18.000,000	16.071,429	16.071,43			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	031
2019	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	032
2019	530702	625840013	SERVICIO	RENOVACION ACTUALIZACION DE ACCESO HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	1	U	35.000,000	31.250,000	31.250,00			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	033
2019	530702	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE ACCESO Y SOPORTE A LA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1	U	55.000,000	49.107,143	49.107,14				S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	034
2019	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ	1	U	120.000,000	107.142,857	107.142,86				S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	035
2019	530105	842900014	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA POR MEDIO SATELITAL PARA EL CBDMQ	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	036
2019	840104	461220011	BIEN	ADQUISICION DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE PODER PARA ESTACIONES UPS	1	U	30.000,000	26.785,714	26.785,71			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	037
2019	840107/530704	452200016	SERVICIO	RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CBDMQ	1	U	134.460,000	120.053,571	120.053,57			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	038
2019	840107/530704	452300041	SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISEÑO GRAFICO	1	U	4.300,000	3.839,286	3.839,29			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	039
2019	530704	871300011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL CBDMQ	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	040
2019	530701	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACION	1	U	67.000,640	59.822,000	59.822,00			S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	041
2019	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	042
2019	840107/530704	483231011	BIEN	ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA EL CBDMQ	1	U	3.856,000	3.442,857	3.442,86			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	043
2019	530704	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMETRICOS	1	U	6.720,000	6.000,000	6.000,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	044
2019	530105	842900011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE BANDA ANCHA	1	U	16.500,000	14.732,143	14.732,14				S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	045
2019	530105	673000011	SERVICIO	SERVICIO DE COMUNICACION PARA DISPOSITIVOS DE RASTREO Y UBICACION	1	U	26.320,000	23.500,000	23.500,00			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	046
2019	530404	871520211	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA DATACENTER DEL CBDMQ	1	U	46.830,000	41.812,500	41.812,50			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	047
2019	530813	471732011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DATA CENTER DEL CBDMQ	1	U	6.720,000	6.000,000	6.000,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	048
2019	530702	512900021	SERVICIO	RENOVACION DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD	1	U	5.000,000	4.464,286	4.464,29			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	049
2019	840104/530105	482200011	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE UBICACION SATELITAL PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES AEREAS	1	U	12.364,800	11.040,000	11.040,00			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	050
2019	840104	452900015	BIEN	ADQUISICION DE MONITORES PARA PROYECCION DE INDICADORES	1	U	10.000,000	8.928,571	8.928,57			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	051
2019	840107/530704	452200018	BIEN	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES ROBUSTAS PARA EL COMANDO DE INCIDENTES	1	U	13.502,400	12.055,714	12.055,71			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	052
2019	840107/530704	472200415	BIEN	ADQUISICION DE TELEFONOS IP	1	U	6.390,000	5.705,357	5.705,36			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	053

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	531407	452900019	BIEN	ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS	1	U	9.004,800	8.040,000	8.040,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	054
2019	530243	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES	1	U	44.800,000	40.000,000	40.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	055
2019	840104	451700422	BIEN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA RESCATE ACUATICO	1	U	3.046,400	2.720,000	2.720,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	056
2019	840104	4292100118	BIEN	ADQUISICION DE ALARMAS PERSONALES DE HOMBRE CAIDO O DE EMERGENCIA	1	U	39.900,000	35.625,000	35.625,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	057
2019	840104	452900014	BIEN	ADQUISICION DE ESCANER DE ALTA VELOCIDAD	1	U	10.937,600	9.765,714	9.765,71		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	058
2019	530704	871300011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1	U	28.000,000	25.000,000	25.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	059
2019	530704	871300011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACION	1	U	22.400,000	20.000,000	20.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	060
2019	840107/530704	452500017	BIEN	INCREMENTO DE CAPACIDAD PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	1	U	34.000,000	30.357,143	30.357,14			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	061
2019	840104	482650311	BIEN	ADQUISICION DE CAMARA TERMICA PARA DRON DEL CBDMQ	1	U	23.520,000	21.000,000	21.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	062
2019	840107/530704	451600313	BIEN	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA UNIDAD DE ARCHIVO	1	U	1.696,800	1.515,000	1.515,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	063
2019	840107/530704	449142342	BIEN	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES PARA TALENTO HUMANO	1	U	3.300,000	2.946,429	2.946,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	064
2019	530404	841600111	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD Y CONTROL INTELIGENTE	1	U	12.000,000	10.714,286	10.714,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	065
2019	840104/840107/530704/530241/840103	452800048	BIEN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD Y CONTROL INTELIGENTE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	85.219,800	76.089,107	76.089,11		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	069
2019	840107/530704	472110212	BIEN	ADQUISICIÓN DE RUTEADORES PARA DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ	1	U	169.570,520	151.402,250	151.402,25		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	073
2019	840104	472110215	BIEN	POTENCIACIÓN DE EQUIPOS PARA BANDAS LICENCIADAS DE ENLACES DE ULTIMA MILLA EN JEFATURAS DISTRITALES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	1	U	106.008,000	94.650,000	94.650,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	072
2019	840104/840107/530704/840103	473130016	BIEN	SOLUCIÓN INTEGRAL DE MONITOREO Y CONTROL PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL CB-DMQ	1	U	20.065,360	17.915,500	17.915,50		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	004	071
2019	840104	472110251	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIDRONES	1	U	364.000,000	325.000,000	325.000,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	004	070
SUBTOTAL							2.257.752,76	2.355.907,536	-	2.355.907,54														
GESTION DE LA UNIDAD DE RADIO COMUNICACIONES																								
2019	840104/840107/530702/530704	452300034	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE VOZ Y DATOS PARA SERVICIO DE EMISION CRITICA	1	U	402.640,000	359.500,000	359.500,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	007	001
2019	840104	472200611	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION METRO QUITO	1	U	123.200,000	110.000,000	110.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	007	002
2019	840104	472110215	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INTEGRACION Y REPETICION PORTATILES DE RADIO COMUNICACION CBDMQ METRO QUITO	1	U	123.200,000	110.000,000	110.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	007	003
2019	530105/840104	472110215	BIEN	POTENCIACION DE EQUIPOS PARA BANDAS LICENCIADAS DE ENLACES DE ULTIMA MILLA PARA LOS USUARIOS FINALES ESTACIONES	1	U	236.992,000	211.600,000	211.600,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	007	004
SUBTOTAL							886.032,000	791.100,000	-	791.100,000														
GESTION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA																								

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	840107/530704	452900023	BIEN	ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE RED EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	474.154,230	423.351,991	423.351,99		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	001
2019	840107/530704	831410012	BIEN	ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SOLUCION ANTI SPAM	1	U	26.500,000	23.660,714	23.660,71		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	002
2019	840104/840107/530704	472110215	BIEN	AMPLIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA FLOTA DEL CBDMQ	1	U	290.864,000	259.700,000	259.700,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	003
2019	530420	482700023	SERVICIO	IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO INTELIGENTE DE COMPUTO PARA LA ESCUELA DE FORMACION DEL CBDMQ	1	U	1.000,000	892,857	892,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	004
2019	530404	871520211	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL AULA MAGNA DE LA ESCUELA DE FORMACION	1	U	18.500,000	16.517,857	16.517,86			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	005
2019	530601	831390031	CONSULTORIA	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA DE SERVIDORES CON ALTA DISPONIBILIDAD EN SOFTWARE LIBRE	1	U	113.500,000	101.339,286	101.339,29		S				NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	006
2019	530702	831410012	SERVICIO	ACCESO A SEGURIDAD EN LA NUBE PARA LOS USUARIOS DEL CBDMQ	1	U	1.000,000	892,857	892,86			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	006	007
SUBTOTAL							925.518,230	826.355,563	-	826.355,56														
GESTION DE LA UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SISTEMA																								
2019	840107	625840013	SERVICIO	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA CONTROL DE CALIDAD VERSIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SCRUM	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	002
2019	840107	625840013	SERVICIO	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PRUEBAS AUTOMATIZADAS MANUALES DE ESTRES Y DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DEL CBDMQ	1	U	18.000,000	16.071,429	16.071,43			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	003
2019	530702	625840013	SERVICIO	ADQUISICION DE PROGRAMA SIMULADOR DE EVACUACION DE EDIFICACIONES PARA LA DIRECCION DE PREVENCION	1	U	14.000,000	12.500,000	12.500,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	004
2019	530702	831420111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DETECCION DE TIEMPO REAL DE INCENDIOS POR SATELITE	1	U	128.934,000	115.119,643	115.119,64		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI06	005	005
2019	530701	625840013	SERVICIO	SERVICIO DE ACCESO A INFORMACION HISTORICA Y PRONOSTICO DE CLIMA CBDMQ	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	006
2019	530702	831420111	SERVICIO	SERVICIO DE RECOPIACION DE METRICAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES INFORMATICAS	1	U	31.261,440	27.912,000	27.912,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	007
2019	530701	831420111	CONSULTORIA	SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y PUBLICACION DE UN MODELO MATEMATICO PARA PREDICCIÓN DE EVENTOS DE EMERGENCIA	1	U	134.400,000	120.000,000	120.000,00			S		NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	008
2019	531407/530704/840107	831420011	SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SIMULACION Y REALIDAD VIRTUAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE BOMBEO EN AUTOBOMBAS	1	U	30.575,640	27.299,679	27.299,68			S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	009
2019	530701	831420111	SERVICIO	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE RESPUESTAS AUTOMATIZADAS DE SERVICIOS CIUDADANOS E INTERNOS A TRAVES DE UNA CUENTA EMPRESARIAL WHATSAPP	1	U	11.961,600	10.680,000	10.680,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	010
2019	840107/530704	452100011	BIEN	ADQUISICION DE GAFAS INTELIGENTES DE REALIDAD AUMENTADA	1	U	5.452,000	4.867,857	4.867,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	011
2019	840401	859901211	SERVICIO	SERVICIO DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CBDMQ	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	012
2019	530702	625840013	SERVICIO	ADQUISICION DE APLICACION PARA CALCULO HIDRAULICO DE SISTEMAS DE PROTECCION DE INCENDIOS PARA DIRECCION DE PREVENCION	1	U	10.000,000	8.928,571	8.928,57		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI06	005	013
SUBTOTAL							407.768,680	364.079,179	-	364.079,18														
TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ							4.477.071,670	4.337.442,277	-	4.337.442,28														
RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA																								
Fortalecimiento de la imagen institucional																								
2019	530822	382400016	BIEN	ADQUISICION DE MEDALLAS TROFEOS ESTATUILLAS Y OTROS RECONOCIMIENTOS	1	U	5.000,000	4.464,286	4.464,29		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	001
2019	530802/840104/840203/530812	386000011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION COMUNITARIA CON NIÑOS	1	U	11.000,000	9.821,429	9.821,43		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	002

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	840104	385600121	BIEN	ADQUISICION DE INFLABLES PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION CON NIÑOS	1	U	25.000,000	22.321,429	22.321,43			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	003
2019	530205	959200013	SERVICIO	ATENCION A DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29		S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	004
2019	530306	836100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS 75 AÑOS DEL CBDMQ	1	U	120.000,000	107.142,857	107.142,86		S				NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI07	009	005
2019	530203	342100911	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE HELIO	1	U	5.500,000	4.910,714	4.910,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	006
2019	530205	962200561	SERVICIO	LOGISTICA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION INTERNA Y EXTERNA	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	007
2019	530812	325300019	BIEN	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA PROMOCION DE MARCA E IMAGEN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DE VINCULACION COMUNITARIA	1	U	54.500,000	48.660,714	48.660,71		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	009
2019	530209	3533100110	SERVICIO	AROMATIZACION DEL EDIFICIO DEL CBDMQ MARKETING OLFATIVO	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	009	010
2019	530205	836100011	SERVICIO	PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PARA POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON LA COMUNIDAD	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29				S		NO	COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI07	009	011
SUBTOTAL							371.000,000	331.250,000	-	331.250,00														
LOGISTICA DE EVENTOS ATENCION DE EVENTOS PROTOCOLARIOS Y CULTURALES																								
2019	531403	271900213	BIEN	ADQUISICION DE BANDERAS	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	001
2019	531403	271900231	BIEN	ADQUISICION DE BASES Y ASTA DE BANDERAS	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	002
2019	840109	322600012	BIEN	ADQUISICION DE PARTITURAS MUSICALES COLECCION DE TOMOS	1	U	5.500,000	4.910,714	4.910,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	003
2019	840104	383500111	BIEN	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROFESIONALES PARA LA BANDA	1	U	79.000,000	70.535,714	70.535,71		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	004
2019	840103	272100011	BIEN	ADQUISICION DE ALFOMBRA ROJA PARA CBDMQ	1	U	2.000,000	1.785,714	1.785,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI07	007	005
SUBTOTAL							96.500,000	86.160,714	-	86.160,71														
GENERACIÓN DE CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO POR MEDIO DE PLANES DE CAPACITACIÓN A NIÑOS																								
					1	U		-	-													FI07	013	001
SUBTOTAL							-	-	-	-														
TOTAL PROYECTO RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA							467.500,000	417.410,714	-	417.410,71														
POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (DAL)																								
SERVICIOS GENERALES																								
2019	530404	871540012	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS PREHOSPITALARIA	1	U	49.427,900	44.132,054	44.132,05		S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	004
2019	530404	871591412	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CENTROS ODONTOLOGICOS	1	U	5.200,000	4.642,857	4.642,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	005
2019	530404	871590111	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EQUIPOS HIDRAULICOS	1	U	60.000,000	53.571,429	53.571,43				S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	006
2019	530404	871510015	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LINEA BLANCA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	1	U	6.000,000	5.357,143	5.357,14		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	007
2019	530403	547900415	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1	U	5.750,000	5.133,929	5.133,93		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	008

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530404	871590611	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE SUCCION MOTOSIERRAS MOTOGUADANAS GENERADORES ELECTRICOS Y EXTRACTORES DE HUMO	1	U	42.400,000	37.857,143	37.857,14			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	009
2019	530404	871590611	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS	1	U	3.890,000	3.473,214	3.473,21		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	010
2019	530404	871590611	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AUTO CONTENIDO	1	U	199.983,200	178.556,429	178.556,43		S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	011
2019	530404	871590111	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO	1	U	11.600,000	10.357,143	10.357,14		S		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	012
2019	530404	871590611	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	5.544,000	4.950,000	4.950,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	013
2019	530404	871540113	SERVICIO	DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION	1	U	6.900,000	6.160,714	6.160,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	014
2019	530404	871540112	SERVICIO	DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE DETECCION DE GASES	1	U	6.900,000	6.160,714	6.160,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	015
2019	530404	871540114	SERVICIO	DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA	1	U	7.720,160	6.893,000	6.893,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	016
2019	530404	547900411	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	017
2019	530837	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	198.000,000	176.785,714	176.785,71		S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	018
2019	530837	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ESTACION DE NANEGALITO	1	U	3.876,530	3.461,188	3.461,19		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	019
2019	530840/530837	622910013	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1	U	1.200,000	1.071,429	1.071,43		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	020
2019	530203/530404	342100211	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1	U	4.950,000	4.419,643	4.419,64		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	021
2019	530203/530404	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS CO2 DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1	U	11.600,000	10.357,143	10.357,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	022
2019	530840	334200111	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1	U	3.300,000	2.946,429	2.946,43			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	023
2019	570201	713340318	SERVICIO	CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES Y HELICOPTERO DE LA INSTITUCION	1	U	1.420.000,000	1.267.857,143	1.267.857,14		S				NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	024
2019	570201	713200511	SERVICIO	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1	U	370.000,000	370.000,000	370.000,00		S				NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	025
2019	570201	713200211	SERVICIO	SEGURO PARA VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1	U	4.100,000	4.100,000	4.100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	029
2019	530105	841310016	SERVICIO	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA PRIMERA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION	1	U	6.608,000	5.900,000	5.900,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	030
2019	840104	731250115	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL PARA PRIMERA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION	1	U	1.000,000	892,857	892,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	031
2019	530208	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE GUARDIANIA PARA ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	244.000,000	217.857,143	217.857,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	032
2019	530208/530404	491290515	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DE ALARMA Y MONITOREO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	12.436,000	11.103,571	11.103,57		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	033

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530209	853100219	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIONES DESINFECCIONES Y DESRATIZACIONES	1	U	5.500,000	4.910,714	4.910,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	034
2019	530209	853300319	SERVICIO	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1	U	6.600,000	5.892,857	5.892,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	035
2019	530209	853300012	SERVICIO	CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA	1	U	89.300,000	79.732,143	79.732,14			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	036
2019	530209	971300012	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DEL AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	1	U	1.200,000	1.071,429	1.071,43				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	037
2019	530209	942220012	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS	1	U	1.737,120	1.551,000	1.551,00			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	F108	004	038
2019	530204	891211011	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRENTA EMPASTADO Y OTROS PARA LA INSTITUCION	1	U	12.694,000	11.333,929	11.333,93		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	039
2019	530801	211110013	BIEN	PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN JORNADA ESPECIAL	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	040
2019	530301/530302/530308	661100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS	1	U	262.648,120	234.507,250	234.507,25		S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	041
2019	530828	429130019	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PELUQUERIA	1	U	1.500,000	1.339,286	1.339,29		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	042
2019	530502	721120012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN NANEGALITO	1	U	1.935,360	1.728,000	1.728,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	043
2019	530421	547900416	SERVICIO	SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN NANEGALITO	1	U	4.800,000	4.285,714	4.285,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	044
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR COLLALOMA FORESTAL	1	U	20.160,000	18.000,000	18.000,00				S	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	F108	004	045	
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR POMASQUI	1	U	2.016,000	1.800,000	1.800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	046
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	1	U	3.999,070	3.570,598	3.570,60		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	047
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1	U	7.200,000	6.428,571	6.428,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	048
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1	U	5.599,910	4.999,920	4.999,92		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	049
2019	530504	731250014	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO	1	U	2.640,000	2.357,143	2.357,14		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	050
2019	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA TORRE DE OBSERVACION PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR DE LA MERCED	1	U	1.000,000	892,857	892,86			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	051
2019	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA TORRE DE OBSERVACION PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR CERRO AUQUI	1	U	1.000,000	892,857	892,86			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	052
2019	530501	721110013	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA TORRE DE OBSERVACION PARA PLAN FUEGO EN EL SECTOR LA FORESTAL ALTA	1	U	1.000,000	892,857	892,86			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	004	053

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530105	4821200213	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSMISION Y TELEVISION SATELITAL PARA SALA DE COMANDO	1	U	300,000	267,857	267,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	054
2019	840104/531404	448312011	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS PARA EL SERVICIO DE PELUQUERIA	1	U	300,000	267,857	267,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	055
2019	530201	643210012	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION PERSONAL DEL CBDMQ	1	U	8.000,000	7.142,857	7.142,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	056
2019	530422	871430014	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DE TRANSPORTE UNIPERSONAL ELECTRICO	1	U	15.149,040	13.525,929	13.525,93		S		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	004	057
2019	530201	643120014	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL CBDMQ	1	U	6.600,000	5.892,857	5.892,86		S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	058
2019	530202	643350211	SERVICIO	SERVICIO DE FLETES CARGA Y MUDANZAS	1	U	500,000	446,429	446,43		S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	060
2019	530202	435200511	SERVICIO	PROVISION DE SERVICIO DE GRUA Y PLUMA	1	U	2.000,000	1.785,714	1.785,71		S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	061
2019	730404	841600111	SERVICIO	PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRONES	1	U	10.000,000	8.928,571	8.928,57		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	064
2019	530209	853100016	SERVICIO	DESINFECCION Y SANITIZACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA	1	U	28.600,000	25.535,714	25.535,71				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	004	065
SUBTOTAL							3.211.820,410	2.907.778,938	-	2.907.778,94														
GESTION DEL PARQUE AUTOMOTOR																								
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AUTOBOMBAS FORD 550	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	001
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA TANQUEROS KODIAK CAMIONETAS SZ GRAN VITARA BUSES Y CAMIONES	1	U	150.000,000	133.928,571	133.928,57			S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	002
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE CAMIONETAS TOYOTA	1	U	35.000,000	31.250,000	31.250,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	007
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARTICULAR PARA EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRAILER CABEZAL	1	U	3.000,000	2.678,571	2.678,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	010
2019	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE MOTOS YAMAHA	1	U	6.000,000	5.357,143	5.357,14		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	011
2019	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE MOTOS KAWASAKI	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	013
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA AUTOBOMBAS DARLEY	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	014
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE CAMION ESCALERA	1	U	30.000,000	26.785,714	26.785,71		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	015
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIAS HORTON CAMION FT1 Y UNIDADES DE RESCATE FORD 550	1	U	100.000,000	89.285,714	89.285,71			S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	016
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIA DODGE RAM 2500	1	U	80.000,000	71.428,571	71.428,57			S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	017
2019	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE MOTOCICLETAS SUZUKI V STROM Y DR 200	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	018
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETA	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	019

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS POLIVALENTE NODRIZAS UNIMOGS Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1	U	70.000,000	62.500,000	62.500,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	020
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADOS DE MINICARGADORA Y UTILITARIOS ARGO	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	022
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE VEHICULOS UTILITARIOS KAWASAKI	1	U	15.698,150	14.016,205	14.016,21		S		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	023
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	024
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE NUEVA FLOTA AMBULANCIAS	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86				S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	025
2019	530422	871410012	SERVICIO	REPOTENCIACION Y RECONSTRUCCION DE TANQUEROS CHEVROLET KODIAK	1	U	600.000,000	535.714,286	535.714,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	026
2019	530422	871410016	SERVICIO	RESTAURACION AUTOBOMBAS CLASICAS Y CAMION SNORKEL EN CARROCERIA MOTOR TREN MOTRIZ Y SISTEMA DE BOMBEO	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	027
2019	530841	435701111	BIEN	ADQUISICION REPUESTOS PARA AUTOBOMBAS FORD 550 UNIDADES DE RESCATE FORD 550 AMBULANCIAS HORTON 350 Y FT1 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	225.989,970	201.776,759	201.776,76		S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	028
2019	530841	435701111	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AMBULANCIAS DODGE RAM 2500 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	029
2019	530841	432530017	BIEN	ADQUISICION REPUESTOS PARA FLOTA LIVIANA CHEVROLET PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	030
2019	530837	333800211	BIEN	ADQUISICION DE ACEITES PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	031
2019	530841	3611300126	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	96.704,660	86.343,446	86.343,45		S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	032
2019	530841	432201016	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	033
2019	530841	439230318	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS CONTRAINCENDIOS PARA UNIDADES DE EMERGENCIA	1	U	99.992,080	89.278,643	89.278,64			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	034
2019	530841	499410011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS KAWASAKY KLR 650 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	035
2019	530841	499410011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	036
2019	530841	4315100115	BIEN	ADQUISICION REPUESTOS PARA TANQUEROS CHEVROLET KODIAK PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	037
2019	530841	465100211	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	038
2019	530841	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES CATALOGADOS	1	U	40.000,000	35.714,286	35.714,29				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	039
2019	531406/530811/840106/840104	442160211	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE FLOTA INSTITUCIONAL	1	U	29.000,000	25.892,857	25.892,86			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	040
2019	840104	491290519	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA FLOTA COMANDO OPERATIVO	1	U	21.500,050	19.196,473	19.196,47		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	041

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
2019	530841	499410011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS SUZUKI PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	042		
2019	530422	871410021	SERVICIO	TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS 2019	1	U	21.750,000	19.419,643	19.419,64		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	043		
2019	530422	871410012	SERVICIO	TALLER PARA GARANTÍA DE CABEZAL DE ARRASTRE DE CONTENEDOR 2019	1	U	30.000,000	26.785,714	26.785,71		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	001	044		
2019	530841	491290518	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SIRENAS DE CONTROL PA 640	1	U	14.928,020	13.328,589	13.328,59		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	001	051		
SUBTOTAL							2.132.562,930	1.904.074,045	-	1.904.074,04																
GESTION DE BIENES																										
2019	530804	326000118	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	39.819,780	35.553,375	35.553,38		S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	001		
2019	530804	326000114	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00		S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	002		
2019	530805	354300212	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	52.000,000	46.428,571	46.428,57		S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	003		
2019	530805	321310019	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO	1	U	35.000,000	31.250,000	31.250,00		S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	004		
2019	530804/530704	3692000123	BIEN	ADQUISICION DE ROLLOS Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE CODIGO DE BARRAS	1	U	4.000,000	3.571,429	3.571,43				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	005		
2019	840104	499300011	BIEN	ADQUISICION DE COCHES Y MAQUINARIA PARA CARGA	1	U	25.000,000	22.321,429	22.321,43		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	006		
2019	530805	319230013	BIEN	ADQUISICION DE CANASTAS PLASTICAS PARA ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS	1	U	1.500,000	1.339,286	1.339,29		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	007		
2019	530225	942120011	SERVICIO	SERVICIO DE INCINERACION DE PRENDAS DE TRABAJO EN DESUSO	1	U	2.500,000	2.232,143	2.232,14				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	008		
2019	530246	831150112	SERVICIO	IDENTIFICACION ESPECIALIZADA DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE ACTIVOS ORIENTADOS A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CBDMQ	1	U	51.000,000	45.535,714	45.535,71				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	009		
2019	840103	492210011	BIEN	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	1	U	15.332,800	13.690,000	13.690,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	002	010		
SUBTOTAL							233.152,580	208.171,946	-	208.171,95																
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES																										
2019	530811	612610011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	600.000,000	535.714,286	535.714,29		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	001		
2019	530811	429990884	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO	1	U	85.000,000	75.892,857	75.892,86			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	002		
2019	840104	442160211	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	003		
2019	530813	379100013	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	1	U	15.000,000	13.392,857	13.392,86		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	004		
2019	530420	541210015	OBRA	ADECUACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS	1	U	149.686,090	133.648,295	133.648,29		S		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	005		
2019	530420	547300111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	65.000,000	58.035,714	58.035,71		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	003	006		
2019	530420	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	7.000,000	6.250,000	6.250,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	FI08	003	007		

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO		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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
2019	530404	871520012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	5.000,000	4.464,286	4.464,29		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	008	
2019	530404	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	U	5.500,000	4.910,714	4.910,71		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	009	
2019	530420	853400112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CBDMQ	1	U	6.500,000	5.803,571	5.803,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	010	
2019	530420	871520012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELECTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	6.500,000	5.803,571	5.803,57			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	011	
2019	530420	546990011	SERVICIO	SERVICIOS DE INSTALACION DE CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	012	
2019	840104	448150011	BIEN	ADQUISICION DE SECADORES MANUALES PARA MANOS	1	U	6.000,000	5.357,143	5.357,14			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	013	
2019	840104	448260915	BIEN	ADQUISICION DE CALENTADORES DE AGUA ELECTRICOS	1	U	20.000,000	17.857,143	17.857,14			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	014	
2019	530420	547900416	SERVICIO	SERVICIO DE DESALOJO CON MAQUINARIA DE LOS ESCOMBROS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	1	U	6.500,000	5.803,571	5.803,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	015	
2019	530420	541210015	OBRA	ADECUACION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION	1	U	60.000,000	53.571,429	53.571,43			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	016	
2019	530420	541210015	OBRA	ADECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL	1	U	50.000,000	44.642,857	44.642,86			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	017	
2019	530420	541210015	OBRA	ADECUACION DE LAS BODEGAS Y AREAS EXTERIORES	1	U	97.500,000	87.053,571	87.053,57			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	018	
2019	750107	541220012	OBRA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA INVESTIGACION Y SOPORTE DE OPERACIONES	1	U	150.000,000	133.928,571	133.928,57			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	019	
2019	530420	541210015	OBRA	ADECUACION DEL TALLER DE MECANICA	1	U	37.000,000	33.035,714	33.035,71			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	020	
2019	840104	448210011	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA PARA LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION	1	U	5.131,360	4.581,571	4.581,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	021	
2019	840103	481800114	BIEN	ADQUISICION DE MESAS PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA DE FORMACION	1	U	7.728,000	6.900,000	6.900,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	022	
2019	840103	381401016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SALA PARA LAS ESTACIONES	1	U	65.000,000	58.035,714	58.035,71		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	023	
2019	530404	15400011	SERVICIO	SERVICIO DE ENCESPADO COLOCACION DE CHAMBA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	6.500,000	5.803,571	5.803,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	024	
2019	840104/731404	448110011	BIEN	ADQUISICIÓN DE LINEA BLANCA PARA LAS ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	U	25.418,090	22.694,723	22.694,72		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	F108	003	027	
SUBTOTAL							1.521.963,540	1.358.896,018	-	1.358.896,02															
GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION																									

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 CON IVA (Dólares)	COSTO UNITARIO SIN IVA	MONTO CERTIFICADO			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)	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)	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD
2019	840103	3814019111	BIEN	ADQUISICION DE ESTANTERIAS	1	U	15.944,000	14.235,714		14.235,71	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	001
2019	840104	448311014	BIEN	ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL	1	U	7.620,480	6.804,000		6.804,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	FI08	005	002
SUBTOTAL							23.564,480	21.039,714	-	21.039,71															
TOTAL PROYECTO POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (DAL)							7.123.063,940	6.399.960,661	-	6.399.960,66															
TOTAL PAC 2019							27.764.417,160	25.238.449,500	-	25.238.449,50															