

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTH 1768183440001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO O SUJERDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias y Equipos adquiridos por la UGIPS	1	UNIDAD	13000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de Materiales de Oficina de las Unidades, Direcciones y Estructuras de Investigación	1	UNIDAD	4500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730303	000000	202	9999	9999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	004	001	000	1701	730819	000000	202	9999	9999	3549004110	BIEN	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para los diferentes proyectos semilla	1	UNIDAD	1400	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530606	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530605	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	570203	000000	002	7001	0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	Contratación del servicio de OI para la Revista Politécnica	1	UNIDAD	1000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para los Funcionarios e Investigadores del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación Pasajes al exterior	1	UNIDAD	71000	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530304	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530304	000000	002	7001	0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530307	000000	001	0000	0000	631100012	SERVICIO	Contratación por el servicio de hospedaje, alimentación y transfer para la atención a Investigadores Extranjeros y Nacionales	1	UNIDAD	15000	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530609	000000	001	0000	0000	836690413	SERVICIO	Contratación por el servicio de Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1	UNIDAD	6000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	531407	000000	001	0000	0000	45220071	BIEN	Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos de las Unidades, Direcciones y Estructuras de Investigación	1	UNIDAD	25000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730301	000000	202	9999	9999	678110012	SERVICIO	Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para los Funcionarios e Investigadores del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación Pasajes al Interior	1	UNIDAD	5000	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530612	000000	002	7001	0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos adquiridos por la UGIPS	1	UNIDAD	9000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para los Funcionarios e Investigadores del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación Pasajes al Interior	1	UNIDAD	15000	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530303	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Contratación por el arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1	UNIDAD	4500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	342100911	SERVICIO	Contratación por el Servicio de Provisión y Abastecimiento de Gases Especiales para los Laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional	1	UNIDAD	45000	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530820	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	570203	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	854000113	SERVICIO	Contratación por el Servicio de Correo para el envío de muestras y documentos de los procesos de importación	1	UNIDAD	300	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530228	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530607	000000	002	7001	0064	813000012	SERVICIO	Contratación por los Servicios Técnicos Especializados	1	UNIDAD	36000	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340318	SERVICIO	Contratación del Programa de Seguros para los bienes adquiridos en la UGIPS	1	UNIDAD	47475	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	177	0004	0000	83	00	004	001	000	1701	730829	000000	202	9999	9999	371950111	BIEN	Adquisición de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para los diferentes proyectos semilla	1	UNIDAD	13500	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2023	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730606	000000	202	9999	9999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	177	0004	0000	83	00	007	001	000	1701	730829	000000	202	9999	9999	371950111	BIEN	Adquisición de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para los diferentes proyectos de investigación y estructuras de investigación	1	UNIDAD	78000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	

Elaborado Por: Ing. Carla Elizabeth García Guerra
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Revisado Por: Yaminia Álvarez M.
COORDINADORA DE EOD-UGIPS

Aprobado Por: Ph.D. Alexandra Alvarado
VICERECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL