

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

RUC_ENTIDAD 1160052390001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA											
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530106	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530203	000000

2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530204	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530208	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530209	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530209	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530209	000000

2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530209	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530402	000000

2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530405	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530502	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530502	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530502	000000

2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530502	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530704	000000
				01	00	000	001	000	1101	530803	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530804	000000

2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530804	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530813	000000
2021	315	0011	0000	01	00	000	001	000	1101	530813	000000

Elaborado Por:

Ing. María Nole Nole
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Revisado Por:

Ing. Elizabeth Montero
ANALISTA ADM-FINANCIERO

PLAN ANUAL DE COMPRAS

			INFORMACION D						
FUENTE	ORGANIS MO	CORRELA TIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestr e que va a
002	0000	0000	681120011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA, Y SUS DELEGACIONES	1	UNIDAD	5719,63	S
002	0000	0000	439230011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SU DELEGACIONES	1	UNIDAD	149,94	S

002	0000	0000	891211011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES-SUSCRIPCIONES-FOTOCOPIADO-EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	455,19	S
001	0000	0000	85250012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	13744,71	S
002	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO DE LOJA	1	UNIDAD	14241,64	
002	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE EL ORO (MACHALA Y PORTOVELO)	1	UNIDAD	16718,36	
002	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ZAMORA CHINCHIPE.	1	UNIDAD	3010,30	S

002	0000	0000	625760011	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	357,14	S
002	0000	0000	547300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDADOS A PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS O ENTIDADES PRIVADAS-SERVICIOS DE PINTURA Y OTROS, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	1123,39	S

002	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	2232,14	S
002	0000	0000	721120012	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA	1	UNIDAD	30000,00	S
002	0000	0000	721120012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE MACHALA	1	UNIDAD	30000,00	S
002	0000	0000	721120012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	6000,00	S

002	0000	0000	721120012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJES CERRADOS U OTROS LUGARES DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA.	1	UNIDAD	1980,00	S
002	0000	0000	87130001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES	1	UNIDAD	419,64	
002	0000	0000	333100013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	7278,18	S
002	0000	0000	321290418	BIENES	ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES	1	UNIDAD	3080,35	S

002	0000	0000	38912013307	BIENES	ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES	1	UNIDAD	2767,86	S
002	0000	0000	4911300116	BIENES	ADQUISICIÓN PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES.	1	UNIDAD	3130,46	S
002	0000	0000	361140311	BIENES	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS SOLIDOS O TUBULARES DE CAUCHO:BANDEJAS (LLANTAS) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y SUS DELEGACIONES	1	UNIDAD	2232,14	

144641,07

DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O 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 O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE

S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO				COMÚN	GASTO CORRIENTE

		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE

S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NO NORMALIZADO	NO	ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
S	S	NO NORMALIZADO	NO	ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
S	S	NO NORMALIZADO	NO	ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONI CO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

