

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
 RUC_ENTIDAD 1768150190001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|--|---|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | UDAF | ÓRGANO GESTOR | CENTRO GESTOR | POSICIÓN PRESUPUESTARIA | AREA FUNCIONAL | FONDO | PROYECTO | CÓDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a) | 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 o no normalizado) | CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730201 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 661200113 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOBREVUELOS PARA VIGILANCIA DE VOLCANES POTENCIALMENTE ACTIVOS, ACTIVOS Y EN ERUPCIÓN DEL ECUADOR. | 1 | UNIDAD | 5000.00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730803 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 33310.00.1 | SERVICIO | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | 6000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730804 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 38912013307 | BIENES | ADQUISICION TONERS | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530702 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 85990.13 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS | 1 | UNIDAD | 40.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | NO | NO | ESPECIAL | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530204 | 02170100 | 001000000 | 120003700 | 85940.00.1 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION | 1 | UNIDAD | 4464.29 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 770201 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 71331.00.1 | SERVICIO | CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES DEL INSTITUTO GEOFISICO | 1 | UNIDAD | 15000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | NO | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 770201 | 02170100 | 202000000 | 120003700 | 71331.00.1 | SERVICIO | CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES DEL INSTITUTO GEOFISICO | 1 | UNIDAD | 44642.86 | S | S | | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | NO | NO | ESPECIAL | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530804 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 32129.03.1 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA | 1 | UNIDAD | 3000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530805 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 35321.00.1 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO | 1 | UNIDAD | 5000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730811 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 42941.00.1 | BIENES | ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS | 1 | UNIDAD | 2600.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530204 | 02170100 | 001000000 | 120003700 | 85940.00.1 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE TEXTO | 1 | UNIDAD | 6400.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 840107 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 45220.00.7 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO | 1 | UNIDAD | 6000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730405 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 87141.00.1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 13392.86 | S | S | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730105 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 87340.00.3 | SERVICIO | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 3000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730811 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 61165.00.1 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA | 1 | UNIDAD | 3000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730811 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 61165.00.1 | BIENES | ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO | 1 | UNIDAD | 1000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730813 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 46420.00.1 | BIENES | ADQUISICION DE BATERIAS | 1 | UNIDAD | 20000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730813 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 45170.04 | BIENES | ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS | 1 | UNIDAD | 2200.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530702 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 85990.13 | SERVICIO | CONTRATACION DE RENOVACION DEL DOMINIO IGEPN.EDU.EC | 1 | UNIDAD | 40.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 840104 | 02170100 | 202000000 | 120003700 | 47403.03.1 | BIENES | ADQUISICION DE RADIOS DE CORTO ALCANCE | 1 | UNIDAD | 13300.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730813 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 45170.04 | BIENES | ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA ESTORAGE | 1 | UNIDAD | 330.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 530702 | 02170100 | 002000000 | 120003700 | 85990.13 | SERVICIO | CONTRATACION DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD | 1 | UNIDAD | 160.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 730105 | 02170100 | 201000000 | 120003700 | 842100011 | SERVICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS | 1 | UNIDAD | 50000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 840104 | 02170100 | 202000000 | 120003700 | 43923.03.1 | BIENES | ADQUISICION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 1 | UNIDAD | 4460.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 840104 | 02170100 | 202000000 | 120003700 | 48110.00.2 | BIENES | ADQUISICION DE SENSORES DE LAHARES | 1 | UNIDAD | 1428.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |
| 2021 | 11519 | EPN300 | 115190000002 | 840104 | 02170100 | 202000000 | 120003700 | 48270.02 | BIENES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DE VOLCANES ACTIVOS | 1 | UNIDAD | 8900.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | NO | COMÚN | PROYECTO |

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

ING. DAVID AGUILAR

MBA. MAYRA VACA

PHD. SILVANA HIDALGO

ADMINISTRADOR 2

COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA