



RESOLUCIÓN No. REF. PAC- 004-CACMQ-2021

CRNL. SP WILSON TUALOMBO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL CACMQ
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone lo siguiente: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.";

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 395 de 4 de agosto de 2008, y sus reformas, determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

Que, el inciso segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece "[...] El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso."

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en sus artículos 4 y 25 establece disposiciones sobre la delegación de las facultades previstas para la máxima autoridad y las Reformas al Plan Anual de Contrataciones

Que, en el literal b) del artículo 20 de la Resolución No. A-089 de 8 de diciembre de 2020, expedida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, establece que : " Es responsabilidad de cada autoridad delegada enlistada en el Art. 6 de la presente resolución, independientemente del monto de autorización de gasto, reformar el Plan Anual de contrataciones en el portal de compras públicas dentro del ejercicio fiscal correspondiente y del presupuesto a cargo de la correspondiente unidad u órgano administrativo";

Que, en el literal c) del artículo 20 de la Resolución No. A-089 de 8 de diciembre de 2020, expedida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, establece que : " Las reformas al Plan Anual de Contrataciones de la Administración General y sus Direcciones Metropolitanas adscritas serán autorizadas por el Director Metropolitano Administrativo";

Que, en el literal d) del artículo 20 de la Resolución No. A-089 de 8 de diciembre de 2020, expedida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, establece que : " Las resoluciones reformativas al Plan Anual de Contrataciones será emitidas a través de la herramienta SIPARI y aprobadas por cada autorizador de gasto";

Que, en el literal e) del artículo 20 de la Resolución No. A-089 de 8 de diciembre de 2020, expedida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, establece que : " La publicación en el portal de compras públicas del Plan Anual de Contrataciones, así como de las resoluciones reformativas aprobadas estará a cargo de la Dirección Metropolitana Administrativa";

Que, mediante Resolución No. A.002-2021, de 12 de enero del 2021, el Alcalde Metropolitano de Quito, resolvió aprobar el Plan Anual de Contrataciones para el año 2021 del GAD del distrito Metropolitano de Quito.

Que, el inciso quinto del artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en lo que respecta a la modificación del presupuesto, textualmente, dispone: " (#) Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora. (#);

Que, mediante documento denominado: "INFORME MOTIVADO PARA SOLICITAR REFORMA AL PAC SIPARI 2021 DEL CACMQ EN RELACIÓN A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CURTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES DEL CACMQ", de 22 de marzo de 2021, elaborado por la Agente 327 Sandra Trujillo y revisado por el Inspector Edwin Iglesias,

**RESOLUCIÓN No. REF. PAC- 004-CACMQ-2021**

CRNL. SP WILSON TUALOMBO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL CACMQ
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA, quien concluyó: "(#) evidenciada la necesidad de modificar los valores presentes y plurianuales de lo asignado para la contratación, y se proceda con el trámite administrativo que corresponde para la publicación y actualización del PAC SIPARI 2021, y de esta manera continuar con la contratación.(#)". Que, el Informe señalado incluido en el memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-JAD-LOG-2021-0156-M, de 22 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Edwin Iglesias, INSPECTOR 1 - RESPONSABLE DE LOGÍSTICA, solicitó al Econ. Carlos Vargas, Jefe Administrativo del CACMQ, la reforma al PAC, quien a su vez mediante memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-JAD-2021-0201-M, de 23 de marzo de 2021 solicitó al Econ. Fernando Andrade, Responsable de la Coordinación Administrativa Financiera: "(#) sírvase proceder en el trámite pertinente para la autorización y modificación del PAC-SIPARI 2021".

Mediante memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-2021-0319-M, de 23 de marzo de 2021, el Econ. Fernando Andrade, Responsable de la Coordinación Administrativa Financiera, solicitó al Crnl. Wilson Geovanny Tualombo Ortiz, Director General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito: "(#) autorizar y disponer a quien corresponda la modificación del PAC-SIPARI 2021, acorde a lo detallado (#)", el Director General mediante comentario en Hoja de Ruta del Sistema de Tramites SITRA dispuso: " Remitir a compras públicas para la verificación del cumplimiento de lo que establece la normativa legal vigente; en caso de ser pertinente, se autoriza lo solicitado por el señor Inspector Iglesias."; mediante comentario en Hoja de Ruta del Sistema de Tramites SITRA el Econ. Jaime Fernando Andrade Guamán, COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, mencionó: "ADMINISTRATIVO - COMPRAS PÚBLICAS.", y a través de comentario en Hoja de Ruta el Econ. Carlos Vargas Gallegos, JEFE ADMINISTRATIVO señaló: "COMPRAS PUBLICAS: PREVIO ANALISIS Y VERIFICACIÓN Y CONFORME SUMILLA DEL SR. DIR. GRAL. PROCEDER CON EL TRAMITE PERTINENTE.".

SITUACIÓN INICIAL:

AÑO	PARTIDA	CPC	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CUATRIMESTRE	TIPO DE PRODUCTO	CÁLOGO O ELECTRÓNICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO
2021	530209	853300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES	1	UNIDAD	209.821,43	1	NORMALIZADA	SI	CATALOGO ELECTRONICO

En ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. A008 de 29 de mayo de 2019, y el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

RESUELVE:

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contratación - PAC 2021 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito conforme el siguiente detalle:

AÑO	PARTIDA	CPC	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CUATRIMESTRE	TIPO DE PRODUCTO	CÁLOGO O ELECTRÓNICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO
-----	---------	-----	-------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------	------------------	----------------------	------------------------

**RESOLUCIÓN No. REF. PAC- 004-CACMQ-2021**

CRNL. SP WILSON TUALOMBO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL CACMQ
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO

2021	530209	.853300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES DEL CACMQ	1	UNIDAD	209.350,32	1	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRONICO
------	--------	------------	----------	--	---	--------	------------	---	------------	----	----------------------

Artículo 2.- Aprobar la tercera reforma del Plan Anual de Contratación del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, conforme a la matriz anéxa que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Publicar la presente reforma del PAC, en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo de 2021.



Firmado electrónicamente por:
WILSON GEOVANNY
TUALOMBO ORTIZ

CRNL. SP WILSON TUALOMBO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL CACMQ
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO



Firmado electrónicamente por:
EVELIN GABRIELA
AUQUILLAS GALLO

Revisado por: ESP. GABRIELA AUQUILLAS
Elaborado por: VTUTILLO



Firmado electrónicamente por:
VERONICA
PATRICIA TUTILLO
VASQUEZ



**CUERPO DE AGENTES DE CONTROL
METROPOLITANO QUITO**

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	REFORMA
2021	530209	853300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES	1	UNIDAD	209821,43	S			Normalizado	Si	Catálogo Electrónico	No			Comun	Gasto Corriente	MODIFICAR VALOR PLURIANUAL A 143.056,05 SIN INCLUIR IVA. MOFIFICAR OBJETO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES A CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES DEL CACMQ. MODIFICAR EL VALOR DE LA CONTRATACIÓN DE 209821,43 A 209350,32 SIN INCLUIR IVA.

Matriz elaborada:



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
PATRICIA TUTILLO
VASQUEZ**

Verónica Tutillo Vásquez
Unidad de Compras Públicas CACMQ

Nota. La presente matriz ha sido elaborado por petición de la Unidad Requirente adjuntando el documento denominado: "INFORME MOTIVADO PARA SOLICITAR REFORMA AL PAC SIPARI 2021 DEL CACMQ EN RELACIÓN A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES DEL CACMQ", de 22 de marzo de 2021, elaborado por la Agente 327 Sandra Trujillo y revisado por el Inspector Edwin Iglesias, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA, mediante memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-JAD-LOG-2021-0156-M, de 22 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Edwin Iglesias, INSPECTOR 1 - RESPONSABLE DE LOGÍSTICA, solicitó al Econ. Carlos Vargas, Jefe Administrativo del CACMQ, la reforma al PAC, quien a su vez mediante memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-JAD-2021-0201-M, de 23 de marzo de 2021 solicitó al Econ. Fernando Andrade, Responsable de la Coordinación Administrativa Financiera: "(...) sírvase proceder en el trámite pertinente para la autorización y modificación del PAC-SIPARI 2021". Mediante memorando Nro. GADDMQ-CACMQ-CAF-2021-0319-M, de 23 de marzo de 2021, el Econ. Fernando Andrade, Responsable de la Coordinación Administrativa Financiera, solicitó al Crnl. Wilson Geovanny Tualombo Ortiz, Director General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito: "(...) autorizar y disponer a quien corresponda la modificación del PAC-SIPARI 2021, acorde a lo detallado (...)". el Director General mediante comentario en Hoja de Ruta del Sistema de Tramites SITRA dispuso: " Remitir a compras públicas para la verificación del cumplimiento de lo que establece la normativa legal vigente; en caso de ser pertinente, se autoriza lo solicitado por el señor Inspector Iglesias."



Sistema de PAC	Spesión para se realiza la inversión	Código de clasificación	Descripción	Descripción de compra a realizar	Clasificación económica compra	Código de CPC	Tipo de compra	Cantidad de artículos a comprar	Unidad de medida	Coste por unidad	Coste base	Compra total	Compra posible en el primer submenú	Compra posible en el primer submenú	Compra posible en el tercer submenú	Compra posible en el tercer submenú	Esp. de producto	Código económico	Procedimiento de licitación	Fondo BID	Tipo de régimen	Tipo de presupuesto	Compra programada (año vigente)
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES Y DE LOS SISTEMAS DE REPETICION DE LA INSTITUCION	73044	871536011	SERVICIO	1	UNIDAD	11250,00	11250,00	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	28437,50
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLES SUPER OTROS Y OTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION	73003	813310013	SERVICIO	1	UNIDAD	15176,71	15176,71	0,00	X					NORMALIZAD	NO	13	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	14162,50
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DE TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y REPUESTOS	73013	871410017	SERVICIO	1	UNIDAD	22314,29	22314,29	0,00				X		NO NORIX	NO	13	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	39285,71
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS Y REPUESTOS DEL CACAO	73013	871410011	SERVICIO	1	UNIDAD	41964,29	41964,29	0,00	X					NO NORIX	NO	19	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEGWAYS DEL CACAO	73013	871410011	SERVICIO	1	UNIDAD	14017,86	14017,86	0,00	X					NO APLICA	NO	32	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE TERCERAS REUTILIZABLES PARA EL PERSONAL DEL CACAO	73002	302071901	BEN	1	UNIDAD	20000,00	20000,00	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHICULOS DEL CACAO	73044	43820011	BEN	1	UNIDAD	20000,00	20000,00	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE MATERIAL LUCIDO PARA LA REINTEGRACION Y VINCULACION COMUNITARIA	73044	369990201	BEN	1	UNIDAD	8028,57	8028,57	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GRUPO DE EDUCACION COMUNITARIA	73044	871520012	SERVICIO	1	UNIDAD	14265,36	14265,36	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES DEL CACAO	73023	233100202	BEN	1	UNIDAD	30005,71	30005,71	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DE ALIMENTO PARA EQUINOS	73023	233100132	BEN	1	UNIDAD	28785,71	28785,71	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PRODUCTOS PARA EL CACAO	73024	323000018	SERVICIO	1	UNIDAD	20883,83	20883,83	0,00	X					NORMALIZAD	NO	19	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5878	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PRODUCTOS PARA EL CACAO	73044	871540013	SERVICIO	1	UNIDAD	7142,86	7142,86	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	73044	871540011	SERVICIO	1	UNIDAD	80516,75	80516,75	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOS DEL CACAO	73010	871360011	SERVICIO	1	UNIDAD	209871,43	209871,43	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	190000,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOS DEL CACAO	73010	871360011	SERVICIO	1	UNIDAD	80308,71	80308,71	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOS DEL CACAO	73010	871360011	SERVICIO	1	UNIDAD	209871,43	209871,43	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADO	53004	320000304	BEN	1	UNIDAD	8028,57	8028,57	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADO	53004	320000304	BEN	1	UNIDAD	8028,57	8028,57	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS UNIPERSONALES DEL CACAO	73013	303310012	BEN	1	UNIDAD	4464,29	4464,29	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS UNIPERSONALES DEL CACAO	73013	871410011	SERVICIO	1	UNIDAD	30714,29	30714,29	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE LLANTAS NEUMATICOS CATALOGADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACAO	73013	301140011	BEN	1	UNIDAD	20765,71	20765,71	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	73002	202211118	BEN	1	UNIDAD	241607,14	241607,14	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5879	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE PARCHES INSTITUCIONALES	73002	202111118	BEN	1	UNIDAD	20667,25	20667,25	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5880	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CACAO	73002	202270065	BEN	1	UNIDAD	380205,71	380205,71	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5881	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE EL TIRICO PARA MAQUINA MEDA CADA SERIE 800 PARA EL PERSONAL DEL CACAO	73002	302061901	BEN	1	UNIDAD	50000,00	50000,00	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5882	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE BOTILLOS Y BOMBOMBOS PARA JORNADAS PROLOGADAS DE PIE	73002	202400011	BEN	1	UNIDAD	50000,00	50000,00	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5883	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE BOTILLOS Y BOMBOMBOS PARA JORNADAS PROLOGADAS DE PIE	73002	202400011	BEN	1	UNIDAD	50000,00	50000,00	0,00	X					NORMALIZAD	SI	01	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	0,00
5883	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL CACAO	53007	3012013307	BEN	1	UNIDAD	4464,26	4464,26	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00
5884	2021	PMF16210	CUERPO AGENTES CONT ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS IMPRESORAS DEL CACAO	53013	401800011	BEN	1	UNIDAD	14285,71	14285,71	0,00	X					NORMALIZAD	NO	05	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	0,00

Año de A 2021

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	730823	233100022	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES DEL CACMQ	1	Unidad	5.803.571.000	58035.71	N
2	730823	233100122	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA EQUINOS	1	Unidad	2.678.571.000	26785.71	N
3	730813	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Elec	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1	Unidad	3.571.429.000	35714.29	S
4	730813	871410011	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios uni	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1	Unidad	1.401.786.000	14017.86	N
5	730813	871410021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENI	1	Unidad	4.196.429.000	41964.29	S
6	730813	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DE TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIN	1	Unidad	23.321.429.000	233214.29	N
7	730813	361140311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE LLANTAS NEUMATICOS CATALOGADOS DEL	1	Unidad	2.678.571.000	26785.71	N
8	730812	369900021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE MATERIAL LUDICO PARA LA SENSIBILIZACI	1	Unidad	892.857.000	8928.57	N
9	730803	612910013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COM	1	Unidad	15.178.571.000	151785.71	S
10	730802	352901091	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE FILTROS PARA MASCARA MEDIA CARA SERI	1	Unidad	3.000.000.000	30000	S
11	730802	282270065	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSON	1	Unidad	38.928.571.000	389285.71	N
12	730802	352901091	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE TAPABOCAS REUTILIZABLES PARA EL PERSON	1	Unidad	3.500.000.000	35000	S
13	730802	282211318	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	1	Unidad	241607.14	241607.14	S
14	730802	293400011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE BOTIN LIGERO Y ERGONOMICO PARA JORN	1	Unidad	9.200.000.000	92000	N
15	730802	279130111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE PARCHES INSTITUCIONALES	1	Unidad	59681.25	59681.25	S
16	730404	439230011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES PARA EL PARQUE	1	Unidad	2.000.000.000	20000	N
17	730404	871540213	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Elec	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	1	Unidad	714.286.000	7142.86	N
18	730404	871530011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Elec	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1	Unidad	3.125.000.000	31250	S
19	730404	871520012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Elec	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	1	Unidad	14205.36	14205.36	S
20	730204	325300019	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE LA IMAGEN	1	Unidad	2.688.393.000	26883.93	S
21	730105	873400031	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Elec	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SA	1	Unidad	5.951.875.000	59518.75	S
22	530813	451800011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS IMPRES	1	Unidad	1.428.571.000	14285.71	N
23	530807	38911013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Elect	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESO	1	Unidad	4.464.286.000	44642.86	N
24	530805	3533100123	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADO	1	Unidad	446.429.000	4464.29	S
25	530804	326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADO	1	Unidad	892.857.000	8928.57	S
26	530417	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFR	1	Unidad	3.553.571.000	35535.71	N
27	530209	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIO	1	Unidad	209350.32	209350.32	S

Total: 0