

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
R.U.C. ENT 176009020001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD OPERACIONAL	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	DEGRADO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC ANUAL	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o construcciones)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratarse)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratarse)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratarse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO DE LICITACION (según las procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACION DEL PRESTANJO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	E10	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	030502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	8429.63	S				NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	003	000	1701	030301	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	Servicio de provisión de pasajes aéreos en las redes y frecuencias nacionales e internacionales para el Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	35762.51	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	003	000	1701	030811	000000	002	0000	0000	351100111	BIEN	Adquisición de pintura para mantenimiento de oficinas del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	2299.43	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	030804	000000	002	0000	0000	872900515	BIEN	Adquisición de insumos para credenciales	1	UNIDAD	2000	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	012	000	1701	030402	000000	002	0000	0000	647900411	SERVICIO	Reparación y mantenimiento de la oficina de Bolívar	1	UNIDAD	800	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	012	000	1701	030404	000000	002	0000	0000	699019111	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de acondicionador de aire, piezas y accesorios- C28	1	UNIDAD	1935.2	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	013	000	1701	030403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de motor mecánico de la Dirección Zonal Insular	1	UNIDAD	1520	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	06	00	000	009	000	1701	030204	000000	002	0000	0000	612900021	SERVICIO	Suscripción de licencia de Paquete Adobe Creative Suite	1	UNIDAD	1799.64	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	06	00	000	009	000	1701	030204	000000	002	0000	0000	612900021	SERVICIO	Suscripción servicio de imágenes en alta calidad para la promoción turística del destino Ecuador	1	UNIDAD	2000	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	06	00	000	009	000	1701	030204	000000	002	0000	0000	612900021	SERVICIO	Suscripción servicio de videos en alta calidad para la promoción turística del destino Ecuador	1	UNIDAD	2000	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	06	06	000	009	000	1701	030204	000000	002	0000	0000	613000021	SERVICIO	Suscripción a cuentas de almacenamiento de archivos digitales para la promoción del destino Ecuador	1	UNIDAD	1300	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	E10	9999	0000	01	06	000	003	000	1701	030302	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	Servicio de provisión de pasajes aéreos en las redes y frecuencias nacionales e internacionales para el Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	28398.24	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE



2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	87159113	SERVICIO	Mantenimiento de la maquina impresora de color asignada al Despacho Ministerial	1	UNIDAD	1800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871590111	SERVICIO	Mantenimiento de Equipo de Burefax y Copiadora del edificio del Ministerio de Turismo Plaza Central	1	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	859801911	SERVICIO	Mantenimiento de Equipos de Computacion del edificio del Ministerio de Turismo Plaza Central	1	UNIDAD	1	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871520013	SERVICIO	Mantenimiento del Equipo Escritorio (Scanalab) del edificio del Ministerio de Turismo Plaza Central	1	UNIDAD	6416.07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de preventivo y correctivo de equipos informaticos	1	UNIDAD	19852.17	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA CARCHI DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	3857.16	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TERCERA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	15200	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DRELLANA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	8357.16	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	7200	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	859801911	SERVICIO	Mantenimiento de aire acondicionado de la Oficina de Gestion y Promocion Turistica de El Oro	1	UNIDAD	300	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Arriendo de un Bien Inmueble para el funcionamiento de la oficina tecnica de Morona Santiago	1	UNIDAD	5399.99	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	014	000	1701	530248	000000	002	0000	0000	86220561	SERVICIO	Contratacion de servicios de montaje y logistica para la realizacion de eventos promocionales y promover la imagen institucional y difundir la gestion ministerial	1	UNIDAD	1500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	06	00	000	010	000	1701	530307	000000	002	0000	0000	878120013	SERVICIO	Contratacion de los servicios para la realizacion de gases y ferreps	1	UNIDAD	22837.46	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE





2022	510	9999	0000	05	00	000	005	000	1701	630204	000000	002	0000	0000	3569000111	BIEN	ELABORACION E IMPRESION DE SELLOS DE CLAUSURA PARA LEVANTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	500		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	630804	000000	002	0000	0000	3891201410	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para uso del personal del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	6900		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	670201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Renovación póliza de fidelidad para el personal del MINTUR.	1	UNIDAD	3000		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	630209	000000	002	0000	0000	653300012	SERVICIO	Contratación de servicios de aseso de oficinas y hoteles Zamora	1	UNIDAD	1220		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	630209	000000	002	0000	0000	653300012	SERVICIO	Servicio de Impieza del edificio donde funciona la Oficina Técnica de Loge de la Dirección Zonal 6 del Ministerio de Turismo en la ciudad de Loge Limpieza de Habitaciones Tipo II	1	UNIDAD	10077.32		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	630209	000000	002	0000	0000	653300012	SERVICIO	Contratación del servicio de aseso para la Oficina Técnica de Turgrahua	1	UNIDAD	1980		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	630209	000000	002	0000	0000	653300012	SERVICIO	Contratación de servicios de aseso de oficinas y hoteles El Oro	1	UNIDAD	2430		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	630502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas técnicas de la Dirección Zonal Insular del Ministerio de Turismo en Puerto Villartí Canton Isabela, provincia de Galapagos	1	UNIDAD	3500		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	630502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Dirección Zonal Insular del Ministerio de Turismo en Puerto Baquerizo Moreno canton San Cristóbal	1	UNIDAD	5400		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	630502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Dirección Zonal Insular del Ministerio de Turismo en Puerto Ayora canton Santa Cruz	1	UNIDAD	10714.32		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	630203	000000	002	0000	0000	439230011	SERVICIO	Servicio de recarga de estaciones del tráfico del Ministerio de Turismo Planta Central	1	UNIDAD	6225.87		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	630209	000000	002	0000	0000	653300012	SERVICIO	Servicio de Impieza del edificio Mantel del Ministerio de Turismo (Guinea de Intercos y Exteriores Tipo III)	1	UNIDAD	107709.94		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	670201	000000	002	0000	0000	713340011	SERVICIO	Contratación de la póliza de seguros de bienes muebles e inmuebles y vehículos a nivel nacional del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	33656.12		S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	630105	000000	002	0000	0000	641800311	SERVICIO	Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones para el Ministerio de Turismo.	1	UNIDAD	65348.87		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

Elaborado por:

**Ab. Andrea Huilcatoma**  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Revisado por:

**Mgs. Andrés Jesús Sánchez Solís**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Aprobado por:

**Ing. Norman Christian Morales Santander**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**