

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTID 176000920001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE CONCENCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA 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)	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 ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713340318	SERVICIO	Contratación de la póliza de seguros de bienes muebles e inmuebles y vehículos a Nivel nacional del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	50000	S				NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	842900011	SERVICIO	Suscripción del Servicio de Videoconferencia vía Internet para el Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	2579	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	452900031	BIEN	Adquisición de partes, piezas y repuestos para computadores del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	6300	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	4524000230	BIEN	Adquisición de repuestos (fusores, drum, etc) para equipos de impresión del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	24605.69	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530805	000000	002	0000	0000	3529010429	BIEN	Adquisición de insumos de escritorio de Turismo	1	UNIDAD	825	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Contratación Póliza de Cauciones	1	UNIDAD	3000	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos	1	UNIDAD	6300	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de 45 computadores portátiles adquiridos por catálogo electrónico con aplicación de vigencia tecnológica	1	UNIDAD	1350	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de 5 impresora tinta color A4 modelo 2 adquiridas por catálogo electrónico con aplicación de vigencia tecnológica	1	UNIDAD	300	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet con placa WE11038 correspondiente a la Dirección Zonal Insular (revisión general)	1	UNIDAD	400	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet con placa WE11038 correspondiente a la Dirección Zonal Insular (Repuestos)	1	UNIDAD	900	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	852500013	SERVICIO	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para el edificio del Ministerio de Turismo Planta Central	1	UNIDAD	71434.64	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza del edificio Matriz del Ministerio de Turismo (Limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III) (Plurianual 2022-2023)	1	UNIDAD	94545.30	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Contratación para el mantenimiento de aires acondicionados de propiedad de la Dirección Zonal Insular (excepto equipos informáticos)	1	UNIDAD	1400	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA OT PASTAZA DE LA D26	1	UNIDAD	3000	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA OT CHIMBORAZO DE LA D26	1	UNIDAD	4200	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del Servicio de Arriendo de un Bien inmueble para el funcionamiento de la oficina técnica de Morona Santiago.	1	UNIDAD	5400	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Chevrolet con placa WEH1038 correspondiente a la Dirección Zonal Insular (Aceites)	1	UNIDAD	100	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	014	000	1701	530207	000000	002	0000	0000	911340712	SERVICIO	Contratación de servicio de emailing y mensajería masiva para difusión de información oficial	1	UNIDAD	3000	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530826	000000	002	0000	0000	292201113	BIEN	Adquisición de kits de emergencia zonal	1	UNIDAD	1620		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	531404	000000	002	0000	0000	481300919	BIEN	Implementación de lactario zonal	1	UNIDAD	570		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530807	000000	002	0000	0000	38912013912	BIEN	Adquisición de tóneres para el correcto funcionamiento de los copiadoras e impresoras del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	6300	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	439230011	SERVICIO	Servicio de recarga de asientos del edificio matriz del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	1000	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	014	000	1701	530241	000000	002	0000	0000	873400035	SERVICIO	Monitoreo y clipping de las noticias de interés del ministerio de Turismo publicadas en medios de comunicación nacionales e internacionales	1	UNIDAD	4000	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530802	000000	002	0000	0000	282210042	BIEN	Uniformes para personal del Código del Trabajo	1	UNIDAD	4600		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	56	00	000	012	000	1701	530307	000000	002	0000	0000	678120012	SERVICIO	Contratación de los servicios de logística y coordinación para la visita de prospección con delegados del transporte aéreo de América Latina y el Caribe.	1	UNIDAD	6300.57	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRANDEO PARA LA OFICINA TECNICA PICHINCHA	1	UNIDAD	250		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratación de servicios de aseo para la Oficina Técnica de Tungurahua	1	UNIDAD	902	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratación de servicios de aseo para la Oficina Técnica de Pastaza	1	UNIDAD	656	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza Tipo 1 para la Oficina Técnica de Morona Santiago	1	UNIDAD	800	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza del edificio donde funciona la Oficina Técnica de Loja de la Dirección Zonal 6 del Ministerio de Turismo en la ciudad de Loja Limpieza de interiores Tipo II Loja	1	UNIDAD	8179.6	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de la Oficina Técnica de El Oro de la DZ6 en la ciudad de Machala Limpieza de interiores Tipo El Oro	1	UNIDAD	2169.6	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871591113	SERVICIO	Mantenimiento de la máquina dispensadora de café asignada al Despacho Ministerial	1	UNIDAD	1100	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871591612	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores existentes en el edificio Ministerio de Turismo Matriz (Plurianual 2022-2024)	1	UNIDAD	11681.28	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2023	510	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de acondicionador de aire, piezas y accesorios- D28	1	UNIDAD	600			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción de las licencias del sistema de AntiSpam	1	UNIDAD	6300			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	733100011	SERVICIO	Renovación del servicio de Actualización de componentes de Software de los productos de la Plataforma de Seguridad Perimetral	1	UNIDAD	18926.9	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción de Licencias de correo electrónico Institucional con Soporte Especializado	1	UNIDAD	8744.82	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción de licencias de antivirus corporativo con soporte especializado	1	UNIDAD	6300			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción de uso anual del sistema legal via web	1	UNIDAD	2000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	005	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	733100011	SERVICIO	Uso de paquetes informáticos (Para certificados de Seguridades, etc.)	1	UNIDAD	1500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina Técnica en la Isla Santa Cruz del Ministerio de Turismo.	1	UNIDAD	5357.16	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina Técnica en la Isla San Cristóbal del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	1800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	Contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina Técnica en la Isla Isabela del Ministerio de Turismo.	1	UNIDAD	1500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de equipos biométricos	1	UNIDAD	3000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530804	000000	002	0000	0000	891211015	BIEN	Adquisición de insumos para credenciales	1	UNIDAD	2000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA TECNICA ESMERALDAS	1	UNIDAD	244.46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	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 BARRA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	2225	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2023	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 ORELLANA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	4875.01	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2023	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 CARCHI DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	2583	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

2023	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530502	000000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MAPO DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	900		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	979901011	SERVICIO	Contratación del servicio para la renovación de Hosting para el Observatorio de Turismo de Galápagos	1	UNIDAD	263.88		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Servicio de Abastecimiento de Combustible para las unidades vehiculares del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	6300.00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Servicio de Abastecimiento de Combustible para las unidades vehiculares del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	6300.00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	510	9999	0000	01	00	000	010	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	7504.00	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Contratación del Servicio de abastecimiento de combustible para las unidades vehiculares asignadas al Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	7504.00	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	510	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Contratación del Servicio de abastecimiento de combustible para las unidades vehiculares asignadas al Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	7504.00	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	510	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Contratación del servicio de abastecimiento de combustible a la Dirección Zonal 8 del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	8409.60	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA			COMUN	GASTO CORRIENTE	

Fecha: 13/01/2023

Elaborado por :

Revisado por :

Aprobado por:

Andrea Mulcatoma
SERVIDOR PÚBLICO 7
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Mgs. Andrés Jesús Sánchez Solís
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Norman Morales Santander
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCERO
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD