

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 176819200001

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|---------|------------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|--|----------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|---|------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESIGNADA ENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON 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) | STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre a.m.a.v.a.3) | STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre a.m.a.v.a.3) | STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre a.m.a.v.a.3) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 02 | 00 | 1701 | 530612 | 00 | 02 | 00 | 00 | 839900912 | SERVICIO | Capacitación Previa Al Proceso De Acceso De Los Sres Subinspectores Del Cuerpo De Seguridad Y Vigilancia Penitenciaria | 1 | UNIDAD | 17189.02 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 901 | 530235 | 00 | 01 | 00 | 00 | 632100112 | SERVICIO | Contratación Del Servicio De Alimentación División Administrativa Territorial - Da3 | 1 | UNIDAD | 4870245.22 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 02 | 00 | 1701 | 530701 | 00 | 01 | 00 | 00 | 831490012 | SERVICIO | Sistema De Control De Presentaciones De Personas Con Beneficios Y Penas No Privativas De Libertad | 1 | UNIDAD | 46792.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 530207 | 00 | 01 | 00 | 00 | 622830011 | BIEN | Adquisición De Mobiliarios Para Desarrollo De Capacitaciones De Reinserción A Nivel Nacional | 1 | UNIDAD | 10150.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 530812 | 00 | 01 | 00 | 00 | 319130113 | BIEN | Adquisición De Material Didáctico Para Actividades De Reinserción A Nivel Nacional | 1 | UNIDAD | 8700.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 530403 | 00 | 01 | 00 | 00 | 445150011 | BIEN | Adquisición De Mobiliario Para El Eje Laboral De Reinserción (Paraderías) | 1 | GLOBAL | 24632.41 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 531406 | 00 | 01 | 00 | 00 | 441200011 | BIEN | Adquisición De Herramienta De Jardinería Para El Eje De Labor Comunitario En Reinserción A Nivel Nacional | 1 | UNIDAD | 24482.53 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 02 | 00 | 1701 | 530105 | 00 | 01 | 00 | 00 | 841600311 | SERVICIO | Servicios De Telecomunicaciones Fija Y Movil Para Dispositivos De Vigilancia Electronica 2025-2026 | 1 | UNIDAD | 53119.39 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530702 | 00 | 01 | 00 | 00 | 843000111 | SERVICIO | Servicio De Api Javascript De Google Maps, Servicio Tecnico, Implementación De Apis En Sisteam Web | 1 | UNIDAD | 19110.93 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 531404 | 00 | 01 | 00 | 00 | 46910041 | BIEN | Compra de Generador Eléctrico, ATS e Instalación | 1 | UNIDAD | 17000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 530812 | 00 | 01 | 00 | 00 | 321290914 | BIEN | Adquisición De Materiales Escolares Para Los Cpl A Nivel Nacional | 1 | GLOBAL | 15000.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 530828 | 00 | 01 | 00 | 00 | 448160111 | BIEN | Adquisición De Insumos Básicos Para Peluquerías Para Los Centros De Privación De Libertad A Nivel Nacional | 1 | GLOBAL | 36640.77 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530802 | 00 | 01 | 00 | 00 | 282231421 | BIEN | Adquisición De Insumos Para El Manejo De Desechos Infecciosos | 1 | GLOBAL | 34699.68 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530813 | 00 | 01 | 00 | 00 | 361140311 | BIEN | Adquisición de neumáticos para el parque automotor del SNAJ | 1 | GLOBAL | 50362.77 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530106 | 00 | 01 | 00 | 00 | 681320011 | SERVICIO | Servicio de Correos | 1 | GLOBAL | 22477.69 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530802 | 00 | 01 | 00 | 00 | 2663010116 | BIEN | Adquisición De Insumos De Costura Para El Fortalecimiento De Talleres Ocupacionales | 1 | GLOBAL | 21739.13 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|------|--------|--------|----|------|------|------------|----------|--|---|--------|------------|--|---|--|-------------|----|----------------------|----|--|--|------------|-----------------|
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 03 | 00 | 1701 | 531408 | 00 | 01 | 00 | 00 | 5327000117 | BIEN | Compra De Implementos Deportivos Para Centros De Adolescentes Infractores Y Unidades Zonales De Desarrollo Integral | 1 | GLOBAL | 7883.63 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530804 | 00 | 01 | 00 | 00 | 321290418 | BIEN | Adquisicion de materiales de oficina | 1 | GLOBAL | 196520.32 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 530805 | 00 | 01 | 00 | 00 | 321930012 | BIEN | Materiales de aseo | 1 | GLOBAL | 123282.17 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 0 | 001 | 000 | 1701 | 530206 | 000000 | 01 | 0000 | 0000 | 852500021 | SERVICIO | Servicio De Seguridad y Vigilancia Privada para los Edificios Administrativos Av Orellana, 12 de octubre y Bodegas de Conocoto del Servicio Nacional de Atencion Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. | 1 | UNIDAD | 174841.50 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA | NO | | | SUBASTA | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 530301 | 000000 | 01 | 0000 | 0000 | 678110012 | SERVICIO | Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el SNAI | 1 | UNIDAD | 61609.70 | | S | | NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | | | COTIZACION | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 56 | 00 | 00 | 02 | 00 | 1701 | 570201 | 00 | 01 | 00 | 00 | 713200511 | SERVICIO | Contratación De Póliza De Vida Colectiva Para Los Servidores Del Cuerpo De Seguridad Y Vigilancia Penitenciaria | 1 | GLOBAL | 1011171.60 | | S | | NORMALIZADO | NO | LICITACION | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 578 | 9999 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1701 | 570201 | 00 | 01 | 00 | 00 | 713340318 | SERVICIO | Contratación de pólizas de seguros para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores 2025-2026 | 1 | GLOBAL | 2319564.39 | | S | | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Danilo Toapanta
Analista de Adquisiciones

Rocio Lanchimba
Especialista de Adquisiciones

Mgs. Efrén Cepeda
Director Administrativo