

RESOLUCIÓN No. 012

Ab. José Neira Rosero
DIRECTOR REGIONAL 1
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la Planificación Plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado;

Que, el 3er. Inciso del Art. 22 de la Ley Ibídem señala que el contenido del Plan de Contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de dicha Ley;

Que, el Artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el contenido y el sustento del Plan Anual de Contratación (PAC);

Que, el artículo 29 del Reglamento a la Ley Ibídem señala que, la entidad contratante que cuente con establecimientos desconcentrados administrativa y financieramente, podrá inscribir a cada uno de éstos como unidad de contratación individual, siendo en ese caso el responsable del establecimiento desconcentrado el considerado como máxima autoridad, para los efectos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General;

Que, mediante Memorando No. PGE-CNP-2023-0001 con fecha 3 de enero de 2023, la Coordinación Nacional de Planificación, pone a consideración del señor Procurador General del Estado, el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Inversión 2023, recomendando la aprobación de estos instrumentos de planificación, con el fin de que entre en vigor; por lo que, mediante sumilla inserta del 3 de enero del 2023 en el Memorando en referencia, fueron aprobados el POA y PAI de la Procuraduría General del Estado;

Que, mediante Resolución No. 001 con fecha 12 de enero de 2023, el Director Regional 1 (E) de la Procuraduría General del Estado, Ab. Marcelo Vera Palacios, aprobó el Plan Inicial Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1, para el ejercicio fiscal 2023;

Que, mediante Resolución No. 002 con fecha 24 de enero de 2023, el Director Regional 1 (E) de la Procuraduría General del Estado, Ab. Marcelo Vera Palacios, aprobó la Primera Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 003 con fecha 27 de enero de 2023, el Director Regional 1 (E) de la Procuraduría General del Estado, Ab. Marcelo Vera Palacios, aprobó la Segunda Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 002 con fecha 14 de marzo de 2023, el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Ab. José Neira Rosero, aprobó la Tercera Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 003 con fecha 14 de marzo de 2023, el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Ab. José Neira Rosero, aprobó la Cuarta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 004 con fecha 28 de marzo de 2023, el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Ab. José Neira Rosero, aprobó la Quinta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 008 con fecha 31 de mayo de 2023, el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Ab. José Neira Rosero, aprobó la Sexta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, mediante Resolución No. 011 con fecha 07 de julio de 2023, el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Ab. José Neira Rosero, aprobó la Séptima Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1;

Que, con Memorando No. PGE-DR1-2023-0078 de fecha 15 de agosto de 2023 el Ab. José Leonardo Neira Rosero, Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado en base al informe 200-SRFyATH-UA-2023 de fecha 15 de agosto de 2023 suscrito por la Ing. Norma Amores Ganchozo, Oficinista, se solicitó al Mba. Carlos Portés de Sucre, Coordinador Nacional de Planificación (S) de la Procuraduría General del Estado autorizar el Proyecto de Reforma POA del Grupo de Gasto 530000 “Bienes y Servicios de Consumo” y del Grupo de Gasto 570000 “Otros Egresos Corrientes”, a partir de la distribución de recursos mediante disponibilidades de la Dirección Regional 1, adjuntando el formulario de solicitud de reforma al POA No. SRP-DR1-0 54, por el valor de USD 1.395,00;

Que, según Informe Técnico de Reforma al POA PGE 2023 No. 036-DNPI-2023, de fecha 16 de agosto de 2023, suscrito por la Ing. Mishel Padilla Garzón, Directora Nacional de Planificación e Inversión (S) y el Mba. Carlos Portés de Sucre, Coordinador Nacional de Planificación (S) de la Procuraduría General del Estado, concluyen que los movimientos en el POA para el financiamiento de pago de beneficio por Guarderías solicitado por la Dirección Regional 1 es viable, toda vez que es basado en el Acuerdo Ministerial No. MDT-085-2023 de 22 de junio de 2023 y a la aprobación del Señor Procurador del Estado en el Informe Técnico No. 022 del 08 de agosto de 2023, en función a los justificativos respaldados para el pago monetario del beneficio, lo cual coadyuba al cumplimiento de los objetivos y basado en la base legal que los sustenta;

Que, según Memorando No. PGE-CNP-2023-0203 con fecha 16 de agosto de 2023, el Mba. Carlos Portés de Sucre, Coordinador Nacional de Planificación (S), procesó y registró la Reforma al POA de la Procuraduría General del Estado, de acuerdo con el informe técnico No. 036-DNPI-2023, de fecha 16 agosto de 2023;

Que, con Memorando No. PGE-DNF-2023-0639 de fecha 17 de agosto de 2023, la Msc. Jessica Alejandra Chávez Zambrano, Directora Nacional Financiera de la Procuraduría General del Estado, presentó el proyecto de modificación presupuestaria, a fin de que el Coordinador Nacional Administrativo Financiero de la Procuraduría General del Estado se sirva aprobar la ejecución de la misma dentro del ámbito de competencia determinado por el MEF, ya que cuenta con el informe favorable de la Coordinación Nacional de Planificación;

Que, mediante Resolución Presupuestaria No. 067-CNAFYTI-RP-2023 con fecha 17 de Agosto de 2023, suscrita por la Mgs. María Carolina Luna Medina, Coordinador Nacional Administrativo Financiero y Tecnologías de la Información de la Procuraduría General del Estado, resuelve aprobar la ejecución de una Modificación Tipo INTRA 1, dentro del presupuesto de la EOD 590-0001 Dirección Regional 1, a fin de redistribuir disponibilidades entre los ítems del Grupo de Gasto 53 “Bienes y Servicios de Consumo” y Grupo de Gasto 57 “Otros Egresos Corrientes”, Programa 01 “Administración Central”, con recursos provenientes de Fuente 001; modificación que no altera el techo presupuestario institucional, y cuyo ámbito de validación le corresponde a la UDAF;

Que, la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, según consta del Comprobante No. 19 con fecha 17 de agosto de 2023, registró las modificaciones presupuestarias de traspaso de disponibilidad entre ítems presupuestarios de la Dirección Regional 1, a fin de financiar actividades que corresponden a necesidades institucionales, misma modificación que no altera el techo de la Institución, acorde a lo establecido en el POA 2023;

Que, en el Artículo 46 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado, se establece que la Dirección Regional 1 funciona con desconcentración administrativa y financiera; y, que está a cargo de un Director Regional quien, en su

calidad de delegado del Procurador General del Estado, máxima autoridad institucional, y sin necesidad de poder especial, está facultado para ejercer las facultades y deberes establecidos en dicho Reglamento;

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y por el Reglamento que Norma la Autorización de Gastos, Pagos y Contrataciones de la Procuraduría General del Estado.

RESUELVE:

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contratación de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, el mismo que contiene los bienes y servicios que se contratarán durante el ejercicio fiscal 2023, según las partidas afectadas en la Reforma Presupuestaria INTRA 1 mediante comprobante de modificación presupuestaria No. 19 validada en la Herramienta Informática E-SIGEF, y ordenar su publicación en la página Web www.compraspublicas.gob.ec

Artículo 2.- De la aplicación y ejecución de la presente resolución, encárguese la Subdirección Regional Financiera, Administrativa y de Administración del Talento Humano.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, 23 de agosto de 2023.

JOSE
LEONARDO
NEIRA ROSERO

Firmado digitalmente
por JOSE LEONARDO
NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.08.23
15:35:05 -05'00'

Ab. José Neira Rosero
DIRECTOR REGIONAL 1
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 29 de Agosto de 2023 | 14:11

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

Usuario: normaamores | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras + Nuevo Ayuda

Paso 1 Creación del Plan | **Paso 2** Detalles del Plan | **Paso 3** Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones : Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado. **Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.**

Datos del Plan Anual de Contratación																	
Año de Adquisición:											2023						
Valor Asignado:											\$ 170192.00						
Buscar por:		Código CPC:			Partida Presupuestaria:												
Inicio Fin Pag.1/1 No.Reg: 45																	
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530704.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
70.00																	
Nro. 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
1	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS SANTA ELENA	1	Unidad	70.00	70.00 C2					
TOTAL											\$70.0000						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530402.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
550.00																	
2	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	LUMINARIAS OFICINA SANTA ELENA	1	Unidad	550.00	550.00 C2					
TOTAL											\$550.0000						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2401.530209.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
1,275.74																	
3	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERADOS Y CLASIFI DE MATERIALES RECICLABLES SERVICIO DE ASEO OFICINA SANTA ELENA	1	Unidad	1,275.74	1,275.74 C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,275.7400						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530404.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
294.56																	
4	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparacion Mantenimiento de Aire Acondicionado	1	Unidad	271.96	271.96 C1					
TOTAL											\$271.9600						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530209.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
2,400.00																	
5	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACION MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES OFICINA SANTACRUZ	1	Unidad	2,400.00	2,400.00 C1 C2 C3					
TOTAL											\$2,400.0000						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530209.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
2,160.02																	
6	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES - OFICINA SAN CRISTOBAL	1	Unidad	2,160.02	2,160.02 C1 C2 C3					
TOTAL											\$2,160.0200						
Partida Presupuestaria:																	
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1205.530704.000000.001.0000.0000											Valor Codificado: \$						
70.00																	
7	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORA QUEVEDO	1	Unidad	70.00	70.00 C2					
TOTAL											\$70.0000						

Nro. 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
8	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORA BABAHOYO	1	Unidad	70.00	70.00	C2								
TOTAL												\$70.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.1201.530209.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 637.88	
9	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES- SERVICIO DE ASEO OFICINA BABAHOYO	1	Unidad	398.68	398.68	C2 C3								
TOTAL												\$398.6800									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530813.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 6,620.00	
10	625810015	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	Unidad	5,500.00	5,500.00	C2 C3								
11	465410012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS- INFORMÁTICOS	1	Unidad	1,120.00	1,120.00	C2								
TOTAL												\$6,620.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530809.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 725.00	
12	35260530624	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MEDICAMENTOS	1	Unidad	725.00	725.00	C1 C2								
TOTAL												\$725.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530807.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 6,777.12	
13	38912013307	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION PUBLICACIONES	1	Unidad	6,777.12	6,777.12	C1								
TOTAL												\$6,777.1200									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530805.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 2,840.00	
14	321310019	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	2,840.00	2,840.00	C2								
TOTAL												\$2,840.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530804.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 2,000.00	
15	321290418	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C2								
TOTAL												\$2,000.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530803.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 5,750.00	
16	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES	1	Unidad	5,750.00	5,750.00	C2 C3								
TOTAL												\$5,750.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530801.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 1,650.00	
17	180000011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	Unidad	1,650.00	1,650.00	C2 C3								
TOTAL												\$1,650.0000									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530704.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 396.48	
18	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1	Unidad	396.48	396.48	C2								
TOTAL												\$396.4800									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530703.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 883.12	
19	859900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	Unidad	883.12	883.12	C1 C2 C3								
TOTAL												\$883.1200									
Partida Presupuestaria:												2023.590.0001.0000.01.00.0000.001.0000.0000.0901.530502.000000.001.0000.0000								Valor Codificado: \$ 11,155.22	
20	721120411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASTILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS ARRENDAMIENTO	1	Unidad	4,604.02	4,604.02	C1 C2 C3								
21	721120013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	1	Unidad	6,451.20	6,451.20	C1 C2 C3								
TOTAL												\$11,055.2200									

Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530405.000000.001.0000.0000										3,900.00								
Nro. 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
22	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	VEHICULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Unidad	3,900.00	3,900.00	C2 C3					
TOTAL											\$3,900.0000							
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530404.000000.001.0000.0000										2,331.80								
23	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Unidad	2,335.00	2,335.00	C2 C3					
TOTAL											\$2,335.0000		Valor Excedido. Por favor rectificar.					
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530403.000000.001.0000.0000										616.00								
24	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	MOBILIARIOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Unidad	616.00	616.00	C1 C2					
TOTAL											\$616.0000							
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530402.000000.001.0000.0000										58,097.45								
25	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTACION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION ALICUOTAS EXPENSAS OFICINA GUAYAQUIL	1	Unidad	51,028.32	51,028.32	C1 C2 C3					
26	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADOS ESTRUCTURADO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION-EXPENSAS SAN FRANCISCO 300	1	Unidad	578.00	578.00	C1 C2 C3					
27	859901911	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION- SERVICIO DE DUCTOS	1	Unidad	2,016.00	2,016.00	C1					
28	541210014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	REMODELACION DEL PISO DEL DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR	1	Unidad	4,474.13	4,474.13	C2 C3					
TOTAL											\$58,096.4500							
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530301.000000.001.0000.0000										3,895.78								
29	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	PASAJES AL INTERIOR	1	Unidad	3,719.78	3,719.78	C1 C2 C3					
TOTAL											\$3,719.7800							
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530255.000000.001.0000.0000										6,120.00								
30	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE	1	Galón (US)	1,796.36	1,796.36	C1 C2 C3					
31	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE-CONTRATO 2023	1	Galón (US)	4,323.64	4,323.64	C1 C2 C3					
TOTAL											\$6,120.0000							
Partida Presupuestaria:										Valor Codificado: \$								
2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530209.000000.001.0000.0000										26,131.11								
32	853100218	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESCHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES-SERVICIO DE FUMIGACION	1	Unidad	1,065.12	1,065.12	C2 C3					
33	853300319	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION MATERIALES RECICLABLES SERVICIO DE DESINFECCION OFICINA GUAYAQUIL-	1	Unidad	1,837.61	1,837.61	C2 C3					
34	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	NO	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES-SERVICIO DE ASEO OFICINA GUAYAQUIL	1	Unidad	22,767.38	22,767.38	C1 C2 C3					

35	942220015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES- RECOLECCION DE DESECHOS	1 Unidad	121.00	121.00	C2 C3							
36	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ASEO DE LIMPIEZA LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICKABES- LIMPIEZA DE VEHICULOS DR1	1 Unidad	340.00	340.00	C1 C2 C3							
TOTAL									\$26,131.1100									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530208.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
9,730.08																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
37	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad		9,730.08	9,730.08	C1 C2 C3					
TOTAL									\$9,730.0800									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530204.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
140.00																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
38	324000018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES EMPASTADOS ENMARCACION YE IMAGENES SATELITALES.SERVICIO DE DIARIO	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES EMPASTADOS ENMARCACION YE IMAGENES SATELITALES.SERVICIO DE DIARIO	1 Unidad		140.00	140.00	C3					
TOTAL									\$140.0000									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530203.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
226.96																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
39	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1 Unidad		226.96	226.96	C2 C3					
TOTAL									\$226.9600									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530106.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
2,356.88																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
40	681110112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CORREO	SERVICIO DE CORREO	1 Unidad		2,356.88	2,356.88	C1 C2 C3					
TOTAL									\$2,356.8800									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530105.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
3,717.11																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
41	873400014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONES-CNT	TELECOMUNICACIONES-CNT	1 Unidad		2,716.11	2,716.11	C1 C2 C3					
42	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONES- RASTREO SATELITAL	TELECOMUNICACIONES- RASTREO SATELITAL	1 Unidad		1,000.00	1,000.00	C3					
TOTAL									\$3,716.1100									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530502.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
5,950.00																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
43	721120011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA OFICINA DE MACHALA	1 Unidad		5,950.00	5,950.00	C2 C3					
TOTAL									\$5,950.0000									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530209.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
1,147.33																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
44	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES- SERVICIO DE ASEO OFICINA EL ORO	SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES- SERVICIO DE ASEO OFICINA EL ORO	1 Unidad		1,147.33	1,147.33	C1 C2 C3					
TOTAL									\$1,147.3300									
Partida Presupuestaria:									2023.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530202.000000.001.0000.0000		Valor Codificado: \$							
650.00																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
45	643350211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	FLETE PARA LA MUDANZA DE LA OFICINA DE MACHALA	FLETE PARA LA MUDANZA DE LA OFICINA DE MACHALA	1 Unidad		650.00	650.00	C2 C3					
TOTAL									\$650.0000									
										Total:		\$170,799.0400 Valor Excedido. Por favor rectificar.						

Fila Pag. 1/1

[Regresar](#) [Continuar](#)