



PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS

DEFENSORÍA PÚBLICA

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------|----------|
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | 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 contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47211.00.1 | Bien | ACCESS POINT CUENCA | 3 | unidad | 1282.59 | S | | | CAMBIO PROYECTO | | 3847,77 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47211.00.1 | Bien | ACCESS POINT PORTOVIEJO | 3 | unidad | 1282,59 | S | | | | | 3847,77 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47211.00.1 | Bien | ACCESS POINT QUITO | 16 | unidad | 1282.59 | S | | | INCLUIR Y CAMBIAR PROYECTO | | 20521,44 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44817.01.1 | Bien | AIRE ACONDICIONADO CUENCA | 1 | unidad | 5600,00 | S | | | | | 5600,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44817.01.1 | Bien | PORTOVIEJO | 6 | unidad | 4480,00 | S | | | | | 26880,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44817.01.1 | Bien | AIRE ACONDICIONADO PORTOVIEJO | 1 | unidad | 4480,00 | S | | | | | 4480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE COBRE QUITO | 1 | unidad | 6720,00 | S | | | | | 6720,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE COBRE 6A CUENCA | 1 | unidad | 2800,00 | S | | | | | 2800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE COBRE 6A PORTOVIEJO | 1 | unidad | 2800,00 | S | | | | | 2800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE FIBRA OPTICA CUENCA | 1 | unidad | 4480,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 4480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE FIBRA OPTICA PORTOVIEJO | 1 | unidad | 4480,00 | S | | | | | 4480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87390.00.1 | Bien | BACKBONE FIBRA OPTICA QUITO | 1 | unidad | 13440,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 13440,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45210.00.1 | Bien | BIOMETRICOS QUITO | 8 | unidad | 1344,00 | S | | | | | 10752,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47220.03.3 | Bien | CENTRAL TELEFÓNICA IP MEDIANO RENDIMIENTO PORTOVIEJO | 1 | unidad | 16800,00 | S | | | | | 16800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42992.10.1 | Bien | CERRADURA Y PUERTA METALICA CUENCA | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | ELIMINAR | | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42992.10.1 | Bien | CERRADURA Y PUERTA METALICA PORTOVIEJO | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | ELIMINAR | | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45210.00.1 | Bien | CONTROL DE ACCESO CUENCA | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | ELIMINAR | | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45210.00.1 | Bien | CONTROL DE ACCESO PORTOVIEJO | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | ELIMINAR | | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230.00.1 | Bien | CORD JACKS ORGANIZADORES CUENCA | 1 | unidad | 4480,00 | S | | | | | 4480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230.00.1 | Bien | EQUIPOS DE SISTEMA PATCH PANEL PATCH CORD JACKS ORGANIZADORES PORTOVIEJO | 1 | unidad | 4480,00 | S | | | | | 4480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230.00.1 | Bien | EQUIPOS DE SISTEMA PATCH PANEL PATCH CORD JACKS ORGANIZADORES QUITO | 1 | unidad | 11200,00 | S | | | | | 11200,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 3136 QUITO | 10 | unidad | 1344,00 | S | | | | | 13440,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 3536 CUENCA | 3 | unidad | 1680,00 | S | | | | | 5040,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 3536 PORTOVIEJO | 3 | unidad | 1680,00 | S | | | | | 5040,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 4260 QUITO | 15 | unidad | 3920,00 | S | | | | | 58800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 5745 CUENCA | 1 | unidad | 7840,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 7840,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 5745 PORTOVIEJO | 1 | unidad | 7840,00 | S | | | | | 7840,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 5745 QUITO | 4 | unidad | 7840,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 31360,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45160.03.2 | Bien | IMPRESORA WORKCENTER 7556 QUITO | 5 | unidad | 14560,00 | S | | | | | 72800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36330.00.2 | Bien | PANTALLAS CUENCA | 1 | unidad | 2800,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 2800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36330.00.2 | Bien | PANTALLAS PORTOVIEJO | 1 | unidad | 2800,00 | S | | | | | 2800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36330.00.2 | Bien | PANTALLAS QUITO | 6 | unidad | 2800,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 16800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 54750.00.2 | Bien | PISO ANTIESTATICO CUENCA | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | | | 1120,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 54750.00.2 | Bien | PISO ANTIESTATICO PORTOVIEJO | 1 | unidad | 1120,00 | S | | | | | 1120,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42999.11.1 | Bien | PUNTOS UTP 6A QUITO | 300 | unidad | 224,00 | S | | | | | 67200,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42944.45.1 | Bien | RACK 40 U CUENCA | 1 | unidad | 1680,00 | S | | | | | 1680,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42944.45.1 | Bien | RACK 40 U PORTOVIEJO | 1 | unidad | 1680,00 | S | | | | | 1680,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42944.45.1 | Bien | RACKS 12 UNIDADES QUITO | 9 | unidad | 560,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 5040,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42944.45.1 | Bien | RACKS CUENCA | 3 | unidad | 560,00 | S | | | | | 1680,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42944.45.1 | Bien | RACKS PORTOVIEJO | 3 | unidad | 560,00 | S | | | CAMBIAR PROYECTO | | 1680,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84290.00.1 | Bien | TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIA PORTOVIEJO | 1 | unidad | 33600,00 | S | | | CAMBIAR OBJETO | | 33600,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84290.00.1 | Bien | TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIA QUITO | 1 | unidad | 33600,00 | S | | | CAMBIAR OBJETO | | 33600,00 |



PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS

DEFENSORÍA PÚBLICA

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|---|------|--------|----------|---|--|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------|------|
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42999.11.1 | Bien | SALIDA UTP 6A CUENCA | 50 | unidad | 224,00 | S | | | | | | | 11200,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42999.11.1 | Bien | SALIDA UTP 6A PORTOVIEJO | 50 | unidad | 224,00 | S | | | | | | | 11200,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230.00.4 | Bien | SERVIDORES CUENCA | 1 | unidad | 5600,00 | S | | | | | | | 5600,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230.00.4 | Bien | SERVIDORES PORTOVIEJO | 1 | unidad | 5600,00 | S | | | | | | | 5600,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45260.00.1 | Bien | SISTEMA CONTRA INCENDIO CUENCA | 1 | unidad | 5600,00 | S | | | | | | | 5600,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45260.00.1 | Bien | SISTEMA DE TIERRA PORTOVIEJO | 1 | unidad | 3360,00 | S | | | | | | | 3360,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45260.00.1 | Bien | SISTEMA DE TIERRA QUITO | 1 | unidad | 3360,00 | S | | | | | | | 3360,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 2960 POE 24 QUITO | 3 | unidad | 5600,00 | S | | | | | | | 16800,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 2960 POE 48 QUITO | 10 | unidad | 8574,91 | S | | | | | | | 85749,10 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 2960 POE CUENCA | 3 | unidad | 8574,91 | S | | | | | | | 25724,73 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 2960 POE PORTOVIEJO | 3 | unidad | 8574,91 | S | | | | | | | 25724,73 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 3507 CUENCA | 1 | unidad | 11200,00 | S | | | | | | | 11200,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45290.00.2 | Bien | SWITCH 3750 POE PORTOVIEJO | 1 | unidad | 11200,00 | S | | | | | | | 11200,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46111.00.1 | Bien | TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL QUITO | 1 | unidad | 13440,00 | S | | | | | | | 13440,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES NORMALES 600 PUNTOS QUITO | 200 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 33600,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES NORMALES CUENCA | 50 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 8400,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES NORMALES PORTOVIEJO | 50 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 8400,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES UPS 450 PUNTOS QUITO | 200 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 33600,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES UPS CUENCA | 50 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 8400,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46340.01.1 | Bien | TOMACORRIENTES UPS PORTOVIEJO | 9 | unidad | 168,00 | S | | | | | | | 1512,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730403 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 46122.00.1 | Bien | UPS 2X80KVA QUITO | 1 | unidad | 67200,00 | S | | | | | | | 67200,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44816.00.1 | Bien | AGUZADOR ELECTRICO | 15 | unidad | 35,62 | S | | | | | | | 534,30 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.3 | Bien | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM | 1000 | unidad | 2,14 | S | | | | | | | 2140,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.3 | Bien | ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8 CM | 10 | unidad | 1,59 | S | | | | | | | 15,90 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38911.00.1 | Bien | BOLIGRAFO AZUL | 500 | unidad | 0,23 | S | | | | | | | 115,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38911.00.1 | Bien | BOLIGRAFO NEGRO | 500 | unidad | 0,23 | S | | | | | | | 115,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38911.00.1 | Bien | BOLIGRAFO ROJO | 500 | unidad | 0,23 | S | | | | | | | 115,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.09.1 | Bien | BORRADOR DE LAPIZ BLANCO PZ 20 | 200 | unidad | 0,13 | S | | | | | | | 26,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.09.1 | Bien | BORRADOR DE PIZARRA | 50 | unidad | 0,35 | S | | | | | | | 17,50 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.09.1 | Bien | BORRADOR DE TINTA | 200 | unidad | 0,10 | S | | | | | | | 20,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47510.10.1 | Bien | CD R EN SOBRE | 500 | unidad | 0,56 | S | | | | | | | 280,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | CERA PARA DEDOS D2 14 GR PELIKAN | 50 | unidad | 0,67 | S | | | | | | | 33,50 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36920.90.1 | Bien | CINTA ADHESIVA GRANDE DISPENSADOR | 500 | unidad | 0,30 | S | | | | | | | 150,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36920.90.1 | Bien | CINTA DE EMBALAJE CAFÉ 48X80 YDA | 200 | unidad | 0,42 | S | | | | | | | 84,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | CLIP METALICOS | 500 | unidad | 0,18 | S | | | | | | | 90,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | CLIP MARIPOSA | 300 | unidad | 0,71 | S | | | | | | | 213,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | CORRECTOR ESFERO | 300 | unidad | 0,77 | S | | | | | | | 231,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.01.1 | Bien | CUADERNO PEQUEÑO CUADROS | 400 | unidad | 0,62 | S | | | | | | | 248,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.01.1 | Bien | CUADERNO UNIVERSITARIO CUADROS | 400 | unidad | 1,06 | S | | | | | | | 424,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | DESTACADOR PUNTA BISELADA 1.5X11 | 300 | unidad | 0,38 | S | | | | | | | 114,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | DISPENSADOR DE SCOTCH | 50 | unidad | 3,68 | S | | | | | | | 184,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47323.00.1 | Bien | DVD R CON CAJA | 300 | unidad | 0,59 | S | | | | | | | 177,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44750.00.3 | Bien | ESTILETE | 100 | unidad | 0,26 | S | | | | | | | 26,00 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 47323.00.1 | Bien | FLASH MEMORY 4GB | 50 | unidad | 20,15 | S | | | | | | | 1007,50 | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | FOLDER COLGANTE | 2000 | unidad | 0,29 | S | | | | | | | 580,00 | | | | |



PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS

DEFENSORÍA PÚBLICA

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------|
| EJECUCION | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEORAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | 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 contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | FOLDER DE CARTULINA KRAFT INCLUYE VINCHA | 4000 | unidad | 0,12 | | | S | | | 480,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | FOLDER FULL COLOR | 5000 | unidad | 0,23 | | | S | | | 1150,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | FOLDER MEMBRETADO GRUEZO | 5000 | unidad | 0,08 | | | S | | | 400,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 33500.10.1 | Bien | GOMA LIQUIDA | 50 | unidad | 0,62 | S | | | | | 31,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 44222.00.2 | Bien | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL | 10 | unidad | 29,68 | S | | | | | 296,80 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42999.08.1 | Bien | GRAPAS | 200 | unidad | 0,60 | | | S | | | 120,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | LAPIZ CON BORRADOR | 500 | unidad | 0,12 | | | S | | | 60,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | LIGAS MASTER | 10 | unidad | 5,51 | S | | | | | 55,10 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | MARCADOR CD | 200 | unidad | 0,60 | S | | | | | 120,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | MARCADOR PERMANENTE GRUEZO | 400 | unidad | 0,43 | | | S | | | 172,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35140.00.1 | Bien | MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA MEDIA | 300 | unidad | 1,31 | | | S | | | 393,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32191.01.1 | Bien | MASKING | 50 | unidad | 0,78 | S | | | | | 39,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38911.05.1 | Bien | MINAS REPUESTO X 12 | 50 | unidad | 0,20 | S | | | | | 10,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32149.13.2 | Bien | NOTAS POST IT GRANDES 3X3 | 200 | unidad | 0,33 | S | | | | | 66,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32143.01.1 | Bien | PAPEL TERMICO TURNERO | 60 | unidad | 1,72 | | | S | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTE | 300 | unidad | 0,10 | S | | | | | 30,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | PASTAS PLASTICAS AZULES | 300 | unidad | 0,10 | S | | | | | 30,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | PERFILES PLASTICOS | 300 | unidad | 0,20 | S | | | | | 60,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL | 10 | unidad | 58,89 | S | | | | | 588,90 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42921.51.1 | Bien | PESTANAS BANDERITAS | 100 | unidad | 3,49 | S | | | | | 349,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.09.5 | Bien | PIZARRA CORCHOGRAFOS 60X60 DE PARED | 40 | unidad | 6,76 | S | | | | | 270,40 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.09.5 | Bien | PIZARRA LIQUIDA 100X80 DE PARED | 30 | unidad | 16,57 | | | | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600.02.1 | Bien | SEPARADOR PLASTICO | 300 | unidad | 0,69 | S | | | | | 207,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | CINTA MATRICIAL | 5 | unidad | 1,83 | | | S | | | 9,15 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TINTA LEXMARK N 35 COLOR | 24 | unidad | 27,96 | S | | | | | 671,04 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TINTA LEXMARK N34 NEGRO | 27 | unidad | 23,30 | S | | | | | 629,10 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TONER HP 51X PROJUSTICIA | 6 | unidad | 240,41 | S | | | | | 1442,46 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TONER XEROX MODELO 3635 BLACK | 20 | unidad | 201,60 | S | | | | | 4032,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TONER XEROX MODELO 5745 BLACK | 10 | unidad | 253,24 | S | | | | | 2532,40 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38912.01.3 | Bien | TONER XEROX MODELO 4260 BLACK | 12 | unidad | 184,80 | S | | | | | 2217,60 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32300.00.1 | Bien | REVISTA DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | unidad | 20160,00 | S | | | | | 20160,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32300.00.1 | Bien | TEXTO DE MATERIALES NO PENALES | 1 | unidad | 5600,00 | S | | | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32300.00.1 | Bien | RECOPIACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CASOS EMBLEMÁTICOS | 1 | unidad | 7840,00 | S | | | | | 7840,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83812.03.1 | Bien | LIBRO RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 | unidad | 16800,00 | S | | | | INCLUIR Y CAMBIAR PARTIDA | 16800,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530206 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83610.00.1 | Servicio | EVENTO PUBLICO QUITO | 1 | unidad | 18760,00 | S | | | | CAMBIO VALOR | 18760,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530218 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83639.01.1 | Servicio | CAMPANA MASIVA RADIO | 1 | unidad | 112000,00 | S | | | | | 112000,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83690.01.1 | Bien | MATERIAL PROMOCIONAL | 1 | unidad | 56000,00 | S | | | | | 56000,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0000 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87340.00.3 | Servicio | MONITOREO DE MEDIOS | 1 | unidad | 13440,00 | S | | | | | 13440,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84290.00.1 | Servicio | SERVICIO DE TELEFONIA IP | 1 | unidad | 201600,00 | S | | | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84290.00.1 | Servicio | ULTIMA MILLA DE INTERNET | 1 | unidad | 16800,00 | S | | | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 72112.00.1 | Servicio | ARRENDAMIENTO OFICINA MACHALA | 12 | unidad | 1120,00 | S | | | | | 13440,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 72112.00.1 | Servicio | ARRIENDO OFICINA MANTA | 12 | unidad | 672,00 | S | | | | | 8064,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530505 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 72112.02.1 | Servicio | ARRIENDO DE VEHICULO DP LOJA | 1 | unidad | 16800,00 | S | | | | ELIMINAR | 0,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35310.00.1 | Bien | ACEITE PARA MUEBLES 250ML | 80 | unidad | 2,87 | | | S | | | 229,60 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 23999.21.1 | Bien | ALCOHOL ANTISEPTICO | 80 | galon | 6,75 | | | S | | | 540,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35310.00.1 | Bien | AMBIENTAL EN AEROSOL | 100 | unidad | 2,62 | S | | | | | 262,00 |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35310.00.1 | Bien | AMBIENTAL EN PASTILLA | 300 | unidad | 0,84 | | | S | | | 252,00 |

PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS
DEFENSORÍA PÚBLICA

| ENT 1768157440001 | | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|--|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EJECUCION | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DE CENTRALIZACIÓN | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | 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 contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35310.00.1 | Bien | AMBIENTAL LIQUIDO | 40 | galon | 4,48 | S | S | | | 179,20 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 23210.09.1 | Bien | AROMATIZADOR ELÉCTRICO REPUESTO | 100 | unidad | 5,74 | S | | | | 574,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36490.02.1 | Bien | ATOMIZADOR LIQUIDO SPRAY PUNTA DE ACERO | 50 | unidad | 1,25 | | S | | ELIMINAR | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 21830.00.1 | Bien | CERA AUTOMOTRIZ RALLY | 20 | unidad | 5,04 | S | S | | | 100,80 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34230.12.1 | Bien | COLORO | 100 | galon | 0,50 | S | S | | | 50,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 31912.00.1 | Bien | CUCHARA PLÁSTICAS X 50 | 200 | unidad | 1,02 | S | | | ELIMINAR | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34620.09.2 | Bien | DESINFECTANTE | 80 | galon | 5,67 | | S | | | 453,60 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34620.09.2 | Bien | DESINFECTANTE TANQUE AZUL | 50 | unidad | 1,98 | S | | | | 99,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34540.09.1 | Bien | DESTAPADOR DE CAÑERÍAS | 50 | unidad | 3,53 | | S | | | 176,50 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | DETERGENTE 1 KG | 80 | unidad | 1,98 | S | | | | 158,40 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36930.00.1 | Bien | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO | 20 | unidad | 11,61 | | S | | | 232,20 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36930.00.1 | Bien | DISPENSADOR PAPEL TOALLA MANOS EN Z | 18 | unidad | 11,19 | | S | | | 201,42 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36930.00.1 | Bien | DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL | 18 | unidad | 4,29 | | S | | | 77,22 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 31923.01.1 | Bien | ESCOBA TRAPEADOR ANCHO | 20 | unidad | 7,81 | S | | | | 156,20 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 31923.01.1 | Bien | ESPONJA DE VAJILLA VERDE | 100 | unidad | 0,28 | S | | | | 28,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 27998.01.1 | Bien | FRANELA | 100 | metro | 1,43 | S | S | | | 143,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410.00.2 | Bien | FUNDA BLANCA X 10 | 480 | unidad | 0,44 | S | S | | | 211,20 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410.00.2 | Bien | FUNDA NEGRA BASURA X 10 | 400 | unidad | 1,46 | | S | | | 584,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 23999.21.1 | Bien | GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS | 50 | galon | 6,72 | S | S | | | 336,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 27992.01.1 | Bien | GUANTES DE CAUCHO TALLA 7 | 20 | unidad | 1,14 | S | S | | | 22,80 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 27992.01.1 | Bien | GUANTES DE CAUCHO TALLA 8 1/2 | 50 | unidad | 1,14 | S | S | | | 57,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | INSECTICIDA EN SPRAY 400 ML | 100 | unidad | 1,25 | S | | | | 125,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | JABÓN ESPUMOSO 800 ML | 150 | unidad | 2,58 | S | S | | | 387,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | JABÓN LIQUIDO | 50 | galon | 4,96 | S | S | | | 248,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | LAVAPLATOS 450GR | 30 | unidad | 1,68 | S | | | | 50,40 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | LIMPIA VIDRIOS | 20 | galon | 3,14 | S | | | | 62,80 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32193.00.1 | Bien | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA | 150 | unidad | 2,40 | S | S | | | 360,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32193.00.1 | Bien | PAPEL ROLLO DE COCINA | 10 | unidad | 9,70 | S | | | | 97,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32193.00.1 | Bien | PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z | 300 | unidad | 2,20 | S | | | | 660,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32193.00.1 | Bien | PAPEL TOALLA DE MANOS PRE CORTADA | 100 | unidad | 3,92 | S | S | | | 392,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35322.00.1 | Bien | POLWAX | 20 | galon | 7,68 | S | | | | 153,60 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410.00.3 | Bien | RECOGEDORES DE BASURA | 40 | unidad | 1,49 | | S | | | 59,60 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32131.00.1 | Bien | SERVILLETAS | 300 | unidad | 0,53 | S | | | | 159,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410.00.3 | Bien | TARRO DE BASURA PARA OFICINA | 50 | unidad | 3,35 | | S | | | 167,50 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410.00.3 | Bien | TARRO DE BASURA GRANDE | 10 | unidad | 36,96 | S | | | ELIMINAR | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 31923.01.1 | Bien | TRAPEADOR REDONDO | 30 | unidad | 2,47 | S | | | | 74,10 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 54122.00.1 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE EDIFICIO QUITO | 1 | unidad | 168000,00 | | S | | | 168000,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 730601 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83111.01.1 | Consult | ESTUDIO DE DISEÑO Y FACTIBILIDAD EDIFICIO QUITO | 1 | unidad | 168000,00 | S | | | | 168000,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 005 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42994.00.1 | Bien | ESTANTERIA METÁLICA DE 2.4 X100X40 | 60 | unidad | 224,00 | S | | | | 13440,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 003 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 42992.15.1 | Bien | ADECUACIÓN DE BALCON DE SERVICIO QUITO | 1 | unidad | 22400,00 | | S | | | 22400,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 002 | 001 | 000 | 0000 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38941.00.1 | Bien | EQUIPO FOTOGRAFICO | 1 | unidad | 6720,00 | S | | | | 6720,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 002 | 001 | 000 | 0000 | 730601 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83990.08.1 | Servicio | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CERTIFICACIÓN ISO | 1 | unidad | 6720,00 | S | | | ELIMINAR | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 002 | 001 | 000 | 0000 | 730217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83690.01.1 | Servicio | MATERIAL DE DIFUSION INTERNA | 1 | unidad | 7168,00 | S | | | CAMBIO ACTIVIDAD | 7168,00 | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS

DEFENSORÍA PÚBLICA

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|--|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| EJECUCION | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | 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 contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 002 | 001 | 000 | 0000 | 730217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83639.01.1 | Servicio | CAMPANA MASIVA DE FORMACION SOBRE DERECHO A LA DEFENSA | 1 | unidad | 53000 | S | | | CAMBIO ACTIVIDAD Y VALOR | | 53000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | ENLACE DE DATOS | 1 | unidad | 137400,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530106 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | SERVICIO DE CORREO | 1 | unidad | 40000,00 | s | | | NO INCLUIR | SOBREPASA MONTO | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530106 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | CORREOS DEL ECUADOR | 1 | unidad | 35000,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDAD DE QUITO | 1 | unidad | 74021,49 | | s | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83149.03.1 | Servicio | SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO CUENCA Y PORTOVIEJO | 20 | unidad | 1960 | s | | | INCLUIR | | 39200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83149.03.1 | Servicio | SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO PORTOVIEJO | 1 | unidad | 20884,96 | s | | | ELIMINAR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 66110.00.1 | Servicio | PASAJES AL INTERIOR | 9 | unidad | 4444,444 | s | | | INCLUIR | | 40000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530302 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | PASAJES AL EXTERIOR | 1 | unidad | 5712,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Bien | EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 1 | unidad | 8460,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 72112.02.1 | Servicio | ARRIENDO QUITO | 9 | unidad | 10640 | s | | | INCLUIR Y CAMBIAR VALOR | | 95760,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 72112.02.1 | Servicio | ARRIENDO GUARANDA | 10 | unidad | 1680 | s | | | INCLUIR | | 16800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530505 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | ARRIENDO DE VEHICULO DP QUITO | 1 | unidad | 16800,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530505 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | VEHICULOS, ARRIENDO | 1 | unidad | 5600,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 530603 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Servicio | SERVICIO DE CAPACITACION | 1 | unidad | 16800,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0000 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 71339.02.2 | Bien | SEGUROS | 1 | unidad | 52840,00 | s | | | INCLUIR | | 52840,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 015 | 9999 | 0000 | 20 | 000 | 002 | 001 | 000 | 0000 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | Bien | EQUIPO FOTOGRAFICO | 1 | unidad | 1792,00 | s | | | NO INCLUIR | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1898794,33 |

Elaborado:

Ing. Carmen Elena Hermosa
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Ing. Mariana Lucía Morillo Morales
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

Autorizado:

Dr. Danilo Torres Castillo
DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN ANUAL DE COMPRAS
DEFENSORÍA PÚBLICA

| ENT 1768157440001 | | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DE CONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria) | 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 contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CAMBIOS PRIMERA REFORMA | OBSERVACIONES PORTAL | SUMA | | | | | | | | | |

Autorizado:

 Ab. Eliana León De La Torre
 JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y CONTRATACIONES