



RESOLUCIÓN Nro. DP-DPG-2014-004

**Dr. Ernesto Pazmiño Granizo
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL**

CONSIDERANDO:

QUE, la Defensoría Pública, como órgano autónomo de la Función Judicial, tiene vida jurídica desde el 20 de octubre de 2010, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República y en la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función Judicial, priorizando la defensa en materia penal, niñez, adolescencia; laboral y otras materias, de acuerdo con los recursos económicos que se le asignen.

QUE, mediante sumilla contenida memorando Nro. DPG-DPL-2014-003 de 8 de enero de 2014, el Señor Defensor Público General aprobó el Plan Operativo Anual 2014 de la Defensoría Pública;

QUE, mediante memorando Nro. DP-SAF-2014-049 de 13 de enero de 2014, la Señora Subdirectora de Administración Financiera, pone en conocimiento del Señor Subdirector de Desarrollo Organizacional la modificación presupuestaria realizada conforme el Plan Operativo Anual antes citado.

QUE, conforme a la facultad consignada en el artículo 6 de la Resolución Nro. DP-DPG-2014-002 de 9 de enero de 2014, la Jefatura de Compras Públicas y Contrataciones ha procedido a la formulación de la matriz del Plan Anual de Contratación 2014 de la Defensoría Pública, sometido a consideración del Defensor Público General con memorando No. DP-DGA-2014-020 de 14 de enero de 2014, quien con sumilla inserta en dicho documento, ha dispuesto a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la elaboración de la correspondiente resolución de aprobación del PAC 2014.

QUE, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los artículos 25 y 26 de su Reglamento General, norman la formulación, aprobación y publicación del Plan Anual de Contratación de las Entidades Contratantes; y,

En ejercicio de la facultad consignada en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

RESUELVE:

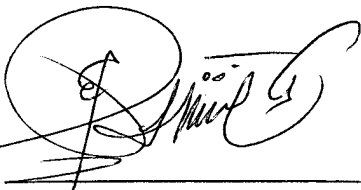
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Defensoría Pública, correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, conforme al detalle adjunto a la presente resolución.


ARTÍCULO 2.- Disponer a la Jefatura de Compras Públicas y Contrataciones, realizar la correspondiente publicación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2014 de la Defensoría Pública, utilizando las herramientas informáticas establecidas para el efecto en portal www.compraspublicas.gob.ec.

ARTÍCULO 3.- Disponer a la Subdirección de Cooperación y Comunicación Social de la Defensoría Pública, la publicación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2014 de la Defensoría Pública, en la página web institucional conforme lo establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CÚMPLASE.

Dada y firmada en la Defensoría Pública en Quito, D.M., el 14 de enero de 2014.





Dr. Ernesto Pazmiño Granizo
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL

DEFENSORÍA PÚBLICA

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

RUC_EI.1768157440001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE GASTO	PRORRATA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OPERAÇÃO	SECCION	RENGLON	RENGLON AJUJLI	FUNCIÓN	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIAL CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	C U A TR E 1 (m)	C U A TR E 2 (m)	C U A TR E 3 (m)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	ME R O C O D I G O D E O P E R A C I O N	ME R O C O D I G O D E P R O Y E C T O	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	54121.00.1	OBRAS	RENOVACION TERRAZA EDIFICIO	1	UNIDAD	53571.4000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	85330.00.1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SIN CABLEADO Y SIN ALICUOTA	1	UNIDAD	31517.5000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	85250.03.1	SERVICIO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12	UNIDAD	15959.5000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	71630.00.1	SERVICIO	SEGUROS	12	UNIDAD	5952.0000	S			NO NORMALIZADO	NO	SEGUROS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	83230.00.2	SERVICIO	ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO	12	UNIDAD	1895.8000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	83230.00.2	SERVICIO	ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO GUAYAQUIL	12	UNIDAD	1083.3000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	31923.01.1	BIEN	ALMOHADILLA PARA TINTA	100	UNIDAD	0.2000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32600.02.3	BIEN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO BCM5	10	UNIDAD	1.5000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38911.00.1	BIEN	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	2800	UNIDAD	0.2500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	36920.00.1	BIEN	TINTA DE EMPAQUE 48X60 YDAS COLOR CAFE	300	UNIDAD	1.0000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32197.00.1	BIEN	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	1500	UNIDAD	0.2500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32197.00.1	BIEN	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	500	UNIDAD	0.7500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32600.09.3	BIEN	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	800	UNIDAD	1.3000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38911.02.1	BIEN	RESALTADORES VARIOS COLORES	1000	UNIDAD	0.3500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	42921.51.1	BIEN	DISPENSADOR DE TINTA MEDIANO 2 SERVICIOS	20	UNIDAD	2.2500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32600.02.2	BIEN	CARPETA FOLDER DE CARTULINA RAFT VINCHA INCLUID	20000	UNIDAD	0.1000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912.01.3	BIEN	20 FOTORECEPTOR WORKCENTRE 4260 3 FUSER MODULE XEROX 5745 5FUSOR XEROX WORCENTRE 4260 1 TONER HP CE25 CYAN 1 TONER HP CE25 MAGENTA 1TONER HP CE25 YELLOW 2 TONER HP CE250A BLACK 40 TONER XEROX 3635 40 TONER XEROX WORK CENTRE 4260 11 TONER XEROX WORK CENTRE 5745 7 TONER XEROX WORK CENTRE7556 BLACK 3 TONER XEROX WORK CENTRE7556 CYAN 3 TONER XEROX WORK CENTRE7556 MAGENTA 3 TONER XEROX WORK CENTRE7556 YELLOW 10 MODULO FUSOR XEROX 3635	1	UNIDAD	34144.6000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32600.00.4	BIEN	NOTAS ADRESIVAS GRANDES 3X3 PULGADAS	500	UNIDAD	0.6500	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32129.04.1	BIEN	PAPEL BOND A4 75 GR	3000	UNIDAD	3.5000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	32600.02.3	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	2000	UNIDAD	0.8000	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	23999.21.1	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	50	UNIDAD	7.2500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	34620.09.2	BIEN	AMBIENTAL EN PASTILLA	300	UNIDAD	0.8000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	23999.21.1	BIEN	AROMATIZADOR ELECTRICO EQUIPO	10	UNIDAD	7.0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	23999.21.1	BIEN	AROMATIZADOR ELECTRICO REPUESTO	50	UNIDAD	2.2000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	34230.12.1	BIEN	COLOR	100	GALON	2.0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	34620.09.2	BIEN	DESINFECTANTE	100	GALON	3.0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	61175.00.1	BIEN	DETERGENTE 1KG	100	KILOGRAM	1.7000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	36940.00.1	BIEN	DISPENSADOR JABON ESPUMOSO	100	UNIDAD	24.0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	36940.00.1	BIEN	DISPENSADOR LIQUIDO TIPO SPRAY	50	UNIDAD	0.4000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE


Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.

2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	36940.00.1	BIEN	DISPENSADOR PAPEL TOALLA MANOS EN Z	50	UNIDAD	10,7000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	31911.00.1	BIEN	ESCOBAS	100	UNIDAD	1,7000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	27922.00.1	BIEN	FRANELA 1X1	50	METRO	1,3000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	36410.00.2	BIEN	FUNDA REGRA BASORA PAQUETE DE 10 UNIDADES	1000	UNIDAD	0,5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	03210.00.1	BIEN	GUANTES DE CAUCHO TALLA 8	50	PAR	1,5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	03210.00.1	BIEN	GUANTES DE CAUCHO TALLA 9	50	PAR	1,7500	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	35321.00.1	BIEN	JABON ESPUMOSO	375	UNIDAD	6,0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	35321.01.1	BIEN	LAVAPLATOS	20	UNIDAD	1,5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	32149.19.1	BIEN	PAPEL ROLLO DE COCINA	30	UNIDAD	4,0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	35332.00.1	BIEN	CERA PARA PISOS	50	UNIDAD	4,0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	36940.00.1	BIEN	RECOGEDORES DE BASURA	20	UNIDAD	1,7000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	36940.00.1	BIEN	TARRIO DE BASURA	100	UNIDAD	3,3000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530805	000000	001	0000	0000	27922.00.1	BIEN	TRAPEADOR	100	UNIDAD	2,0000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530301	000000	001	0000	0000	66110.00.1	SERVICIO	PASAJES AL INTERIOR	1	UNIDAD	89285,7000	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDAD	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530302	000000	001	0000	0000	66110.00.1	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	8928,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530105	000000	001	0000	0000	84290.00.1	SERVICIO	TELECOMUNICACIONES DETALLE TELEFONIA MOVIL Y Fija Y TV CABLE	1	UNIDAD	34812,5000	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDAD	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530105	000000	001	0000	0000	84290.00.1	SERVICIO	ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	160714,0000	S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDAD	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530106	000000	001	0000	0000	66112.00.1	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO	1	UNIDAD	86887,5000	S			NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO IN	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRIENDAMIENTO BOLIVAR GUARANDA	12	UNIDAD	1290,0000	S			NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO CARCHI TULCAN	12	UNIDAD	520,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO CRIMBURAZO RIOBAMBA	12	UNIDAD	600,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO EL ORO MACHALA	10	UNIDAD	2500,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ESMERALDAS ESMERALDAS	12	UNIDAD	700,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO IMBABURA IBARRA	12	UNIDAD	650,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO LOJA LOJA	12	UNIDAD	900,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO LOS RÍOS BABAHYOYO	12	UNIDAD	800,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO MANABÍ MANTA	12	UNIDAD	758,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO PICHINCHA QUITO EDIF. AMAZONAS	12	UNIDAD	25000,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO PICHINCHA QUITO CHIRIBOGA	12	UNIDAD	750,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530502	000000	001	0000	0000	72112.00.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO TUNGURAHUA AMBATO	12	UNIDAD	575,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530405	000000	001	0000	0000	87141.00.1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROVISOR DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	36875,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530803	000000	001	0000	0000	62591.00.1	SERVICIO	GPS RASTREO SATELITAL VEHICULAR	1	UNIDAD	24203,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDAD	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530208	000000	001	0000	0000	87340.00.3	SERVICIO	SERVICIO Y COMPRA	30	UNIDAD	212,5000	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530402	000000	001	0000	0000	36950.01.1	BIEN	COMPRA PERSIANAS EDIFICIO AMAZONAS	1	UNIDAD	13835,0000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530105	000000	001	0000	0000	87340.00.3	SERVICIO	SERVICIO DE CANALES DE FRECUENCIA RADIO FRECUENCIA RASTREO SATELITAL MOTOROLA RASTREO SATELITAL	1	UNIDAD	6250,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530701	000000	001	0000	0000	91220.02.1	SERVICIO	SOPORTE DELL TODA LA INFRAESTRUCTURA ASISTENCIA TECNICA	1	UNIDAD	30000,0000	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530601	000000	001	0000	0000	83321.01.1	CONSULTO	CONSULTORIA ESTUDIO ADECUACION DE INMUEBLE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	8482,1000	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 1 DERECHO CONSTITUCIONAL QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 DERECHO CONSTITUCIONAL GUAYAQUIL	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 3 DERECHO CONSTITUCIONAL CUENCA	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA COIP QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000																			

2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION DERECHO CONSTITUCIONAL QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION DERECHO CONSTITUCIONAL GUAYAQUIL	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION DERECHO CONSTITUCIONAL CUENCA	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA COIP QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA COIP GUAYAQUIL	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA COIP CUENCA	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR GUAYAQUIL	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUENCA	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR GUAYAQUIL	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUENCA	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530603	000000	001	0000	0000	92390.00.2	SERVICIO	CAPACITACION 2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUITO	1	UNIDAD	4218,5000	S			NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	002	000	170	530204	000000	001	0000	0000	22300.00.1	SERVICIO	REVISTA DEFENSA Y JUSTICIA IMPRESIONES BIMENSUALES	17000	UNIDAD	2,0000	S			NORMALIZADO	NO	COMUNICACION SOCIAL PRO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	001	000	170	530206	000000	001	0000	0000	96220.05.6	SERVICIO	RENDICION DE CUENTAS EVENTOS	5	UNIDAD	6214,0000	S			NO NORMALIZAD	NO	COMUNICACION SOCIAL PRO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	000	001	000	170	530204	000000	001	0000	0000	92300.00.1	SERVICIO	RENDICION DE CUENTAS PUBLICACION	2000	UNIDAD	12,0000	S			NO NORMALIZAD	NO	COMUNICACION SOCIAL PRO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2014	015	9999	0000	20	00	005	001	000	170	750107	000000	001	0000	0000	83351.00.1	OBRAS	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR PAGO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1	UNIDAD	1896900,0000	S			NO NORMALIZAD	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

TOTAL ITEMS	88
TOTAL PRESUPUESTO PAC 2014 INICIO, SIN IVA	3428831,5000

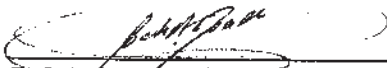
Elaborado:



Ing. Andrea Dávila Jimenez

Jefatura de Compras Públicas y Contrataciones

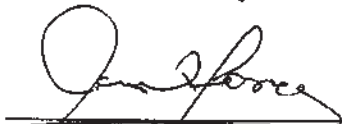
Revisado:



Ec. Carlos Recalde Martínez

Subdirector de Desarrollo Organizacional

Aprobado:



Dr. Danilo Torres Castillo

Director Nacional de Gestión y Administración de Recursos

