

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC: ENTH 176818570000

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD DESECONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENDICION	RENDICION AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL	UNIDAD (medida, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre A-ANUAL)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre B-ANUAL)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre C-ANUAL)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO O (son los procedimientos de la Ley de Contratación Pública)	FONDOS (Ley)	NÚMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (compra, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, bien corriente)					
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	1300	530105	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	1701	530306	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	1701	530802	000000	002	0000	0000	716200021	CONSULTORIA	SERVICIO DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD (RIPS), LA RED PRIVADA COMPLEMENTARIA (RIPC) DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y PERSONAS NATURALES, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS PREHOSPITALARIOS (MOVILIZAC	1	UNIDAD	2000000	S	S	S		NO	CONCURSO PUBLICO	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	1800	530606	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	842200012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL SP/AT	1	UNIDAD	21298.76		S				NO	CONTRATACION DE ENTRE ENTIDADES S PUBLICAS O SUBSIDIOS	NO						ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	872900015	BIEN	ADQUISICION DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL SP/AT	1	UNIDAD	3500	S				NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	936100011	SERVICIO	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIFUSION QUE PROMOCIONEN, SENSIBILIZEN Y EDUCEN A LOS ACTORES VIALES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR POSTERIOR A UN SEMESTRO	1	UNIDAD	8160	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530608	000000	002	0000	0000	203200011	BIEN	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	1	UNIDAD	1332	S					NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	0100	530254	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	0100	530406	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	05	00	000	001	000	0100	530406	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	0100	530406	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530303	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530505	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	9799000121	SERVICIO	CONTRATACION DE LA PLATAFORMA PARA PRUEBAS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	1	UNIDAD	5000		S				NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512300021	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION/RENTA CANTATA/ SOPORTE DEL CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA	1	UNIDAD	5000			S			NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	840103	000000	002	0000	0000	3811000011	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SP/AT	1	UNIDAD	66964.28		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	439200011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	62.85	S					NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530226	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530303	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530505	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	9799000121	SERVICIO	CONTRATACION DE LA PLATAFORMA PARA PRUEBAS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	1	UNIDAD	5000		S				NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512300021	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION/RENTA CANTATA/ SOPORTE DEL CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA	1	UNIDAD	5000			S			NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	840103	000000	002	0000	0000	3811000011	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SP/AT	1	UNIDAD	66964.28		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	439200011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	62.85	S					NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530226	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530303	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530505	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	9799000121	SERVICIO	CONTRATACION DE LA PLATAFORMA PARA PRUEBAS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	1	UNIDAD	5000		S				NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512300021	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION/RENTA CANTATA/ SOPORTE DEL CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA	1	UNIDAD	5000			S			NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	840103	000000	002	0000	0000	3811000011	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SP/AT	1	UNIDAD	66964.28		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	439200011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	62.85	S					NORMALIZADO	NO	RFI/MA CUNTA/IA	NO						COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	222	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530226	000000	002	0000	0000																						
2024	222	9999																																		