

COORDINACION ZONAL 1 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911  
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018

Nro.	Partida Pres.	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
1	201.826.600.010.000 .55.00.000.003 .000.2101.530105 .000000.001.0000.0000	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENLACES DE DATOS INTERNET SERVICIOS MOVILES PARA EL CENTRO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	175.066,96	175,066.96 C1
2	201.826.600.010.000 .55.00.000.003 .000.1001.530105 .000000.001.0000.0000	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENLACES DE DATOS INTERNET SERVICIOS MOVILES PARA EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU 911 IBARRA.	1.00	Unidad	196.202,68	196,202.68 C1
3	201.826.600.010.000 .55.00.000.003 .000.0801.530105 .000000.001.0000.0000	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENLACES DE DATOS INTERNET SERVICIOS MOVILES DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	344.989,70	344,989.70 C1
4	201.826.600.010.000 .55.00.000.003 .000.0401.530105 .000000.001.0000.0000	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENLACES DE DATOS INTERNET SERVICIOS MOVILES PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	165.019,64	165,019.64 C1
5	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530841 .000000.001.0000.0000	36111002116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	625,00	625.00 C2
6	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530841 .000000.001.0000.0000	439150011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL SIS ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	1.821,43	1,821.43 C1
7	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530807 .000000.001.0000.0000	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION PARA SIS ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	1.410,71	1,410.71 C1
8	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530805 .000000.001.0000.0000	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	178,57	178.57 C1
9	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530804 .000000.001.0000.0000	319130113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	770,00	770.00 C1
10	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530802 .000000.001.0000.0000	271900114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SERVIDORES DEL ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	446,43	446.43 C2
	201.826.600.010.000									MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y				

11	.01.00.000.001 .000.2101.530422 .000000.001.0000.0000	871410011 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	1.750,00	1,750.00 C1
12	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530404 .000000.001.0000.0000	871591612 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	1.928,57	1,928.57 C1
13	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530301 .000000.001.0000.0000	661100011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	533,93	533.93 C1
14	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530209 .000000.001.0000.0000	853300012 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	29.907,36	29,907.36 C2
15	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530208 .000000.001.0000.0000	8525000816 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	50.383,80	50,383.80 C1
16	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530203 .000000.001.0000.0000	547900411 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO DEL CENTRO LOCAL ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	468,75	468.75 C2
17	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530201 .000000.001.0000.0000	643120016 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL AREA OPERATIVA DEL SIS ECU911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	66.096,00	66,096.00 C1
18	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.2101.530106 .000000.001.0000.0000	681120011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREO PARA CENTRO OPERATIVO ECU 911 NUEVA LOJA	1.00	Unidad	667,86	667.86 C1
19	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.1001.530841 .000000.001.0000.0000	439150011 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL SIS ECU 911IBARRA	1.00	Unidad	3.214,29	3,214.29 C1
20	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.1001.530841 .000000.001.0000.0000	36111002116 Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911IBARRA	1.00	Unidad	803,57	803.57 C1
21	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.1001.530807 .000000.001.0000.0000	38912013912 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION PARA CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	1.946,43	1,946.43 C1
22	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.1001.530805 .000000.001.0000.0000	353210116 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	178,57	178.57 C1
23	201.826.600.010.000 .01.00.000.001	319130113 Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	SI	Catalogo	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO ECU	1.00	Unidad	770,00	770.00 C1

23	.000.1001.530804 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	219150115 Bien	Común	NO	Corriente	Normalizado	SI	Electrónico	DE OPERATIVA PARA CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	770,00	770.00 C1
24	.01.00.000.001 .000.1001.530802 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	271900114 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SERVIDORES DEL ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	446,43	446.43 C1
25	.01.00.000.001 .000.1001.530422 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	871410011 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	2.400,00	2,400.00 C1
26	.01.00.000.001 .000.1001.530404 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	871591612 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	1.928,57	1,928.57 C1
27	.01.00.000.001 .000.1001.530301 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	661100011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	533,93	533.93 C1
28	.01.00.000.001 .000.1001.530209 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	853300012 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU911 IBARRA	1.00	Unidad	21.199,86	21,199.86 C2
29	.01.00.000.001 .000.1001.530208 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	8525000816 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTROZONAL ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	50.383,80	50,383.80 C1
30	.01.00.000.001 .000.1001.530203 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	547900411 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO DEL SIS ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	347,32	347.32 C2
31	.01.00.000.001 .000.1001.530201 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	643120016 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL AREA OPERATIVA DEL SIS ECU911 IBARRA	1.00	Unidad	69.120,00	69,120.00 C1
32	.01.00.000.001 .000.1001.530106 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	681120011 Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREO PARA CENTRO OPERATIVO ECU 911 IBARRA	1.00	Unidad	1.026,79	1,026.79 C1
33	.01.00.000.001 .000.0801.530841 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	36111002116 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	1.577,68	1,577.68 C2
34	.01.00.000.001 .000.0801.530841 .000000.001.0000.0000 201.826.600.010.000	439150011 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	2.845,54	2,845.54 C1
35	.01.00.000.001 .000.0801.530807	38912013912 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION PARA CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	982,14	982.14 C1

	.000000.001.0000.0000												
36	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530805 .000000.001.0000.0000	353210116 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	178,57	178.57 C1
37	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530802 .000000.001.0000.0000	271900114 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SERVIDORES DEL ECU 911ESMERALDAS	1.00	Unidad	446,43	446.43 C1
38	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530422 .000000.001.0000.0000	871410011 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Segundo	3.100,00	3,100.00 C1
39	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530420 .000000.001.0000.0000	547300011 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	10.714,29	10,714.29 C3
40	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530404 .000000.001.0000.0000	871591612 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	1.350,00	1,350.00 C1
41	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530301 .000000.001.0000.0000	661100011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	533,93	533.93 C1
42	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530209 .000000.001.0000.0000	853300012 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	26.826,84	26,826.84 C2
43	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530208 .000000.001.0000.0000	8525000816 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	50.383,80	50,383.80 C1
44	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530203 .000000.001.0000.0000	547900411 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO DEL CENTRO ECU 911ESMERALDAS	1.00	Unidad	419,64	419.64 C2
45	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530201 .000000.001.0000.0000	643120016 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL AREA OPERATIVA DEL SIS ECU911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	66.096,00	66,096.00 C1
46	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0801.530106 .000000.001.0000.0000	681120011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREO PARA CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS	1.00	Unidad	1.129,46	1,129.46 C1
47	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530841 .000000.001.0000.0000	439150011 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	1.428,57	1,428.57 C1

48	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530841 .000000.001.0000.0000	36111002116 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	758,93	758.93 C1
49	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530807 .000000.001.0000.0000	38912013912 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION PARA SIS ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	1.053,57	1,053.57 C1
50	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530805 .000000.001.0000.0000	353210116 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	160,71	160.71 C1
51	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530804 .000000.001.0000.0000	319130113 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	570,00	570.00 C1
52	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530802 .000000.001.0000.0000	271900114 Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SERVIDORES DEL ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	178,57	178.57 C1
53	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530422 .000000.001.0000.0000	871410011 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	1.000,00	1,000.00 C1
54	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530404 .000000.001.0000.0000	871591612 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	2.196,43	2,196.43 C1
55	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530301 .000000.001.0000.0000	661100011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	533,93	533.93 C1
56	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.001.0000.0000	853300012 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU9 11 TULCAN	1.00	Unidad	23.684,40	23,684.40 C2
57	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001.0000.0000	8525000816 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO LOCAL ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	50.383,80	50,383.80 C1
58	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530203 .000000.001.0000.0000	547900411 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO DEL CENTRO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	277,68	277.68 C2
59	201.826.600.010.000 .01.00.000.001 .000.0401.530201 .000000.001.0000.0000	643120016 Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL AREA OPERATIVA DEL SIS ECU911 TULCAN	1.00	Unidad	24.300,00	24,300.00 C1
	201.826.600.010.000							Contratos					

60	.01.00.000.001 .000.0401.530106 .000000.001.0000.0000	681120011 Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREO PARA CENTRO OPERATIVO ECU 911 TULCAN	1.00	Unidad	589,29	589.29 C1
												<b>TOTAL:</b>	<b>1.466.267,15</b>