

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
RUC_ENTI:176000600001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														RESOLUCION MODIFICACION					
N°	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DISCONTINUA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGL	RENGLON AUXILIAR	FLUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA (Bien, obras, 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 contratarse)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratarse)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratarse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (según los procedimientos de contratación)		FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	UNIDAD	8.245,61	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681110113	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	7.894,74	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	RESOLUCION N° 05
3	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3280009420	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	13.014,37	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
4	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	UNIDAD	19.000,00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
5	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853000012	SERVICIO	PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC Y CIMP	1	UNIDAD	46.741,32	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
6	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	UNIDAD	15.000,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
7	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE BIENES E INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	UNIDAD	97.057,68	S	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
8	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500011	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO DEL INPC Y MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	UNIDAD	51.888,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	RESOLUCION N° 03
9	2017	141	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	MATERIALES DE IMPRESION	1	UNIDAD	15.773,96	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	RESOLUCION N° 043

274.615,68

LINEA	DESCRIPCION	DISMINUYE	AUMENTA
9	MATERIALES DE IMPRESION		15.773,96

DE	258.841,72
A	274.615,68