

RESOLUCION N° 0000043

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE
NACIONAL GALÁPAGOS

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 226, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley, tendrá el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
- Que,** el Art.115 "Certificación Presupuestaria" del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prevé que "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria";
- Que,** mediante Suplemento del Registro Oficial N° 395, de 4 de agosto de 2008, e emitió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-P-, que regula los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;
- Que,** el artículo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que en aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en su Reglamento, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa;
- Que,** mediante el Segundo Suplemento de 14 de octubre del 2013 la Asamblea Nacional, Publico la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expedida el 26 de septiembre del 2013;
- Que,** mediante ACCIÓN DE PERSONAL No. DPNG-UATH-523-2016 del 22 de junio del 2016 se nombra al Lcdo. Navarrete Guerra Eddie Roosevelt Director Administrativo Financiero, nombramiento que rige a partir del 22 de junio del 2016;
- Que,** mediante Resolución No. 0000038 del 22 de junio del 2016, el Director de la Dirección del Parque Nacional Galápagos resuelve delegar al Director o Directora Administrativo Financiero de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en su Artículo 1 menciona lo siguiente: "(...) a) Disponer la aprobación y reformas al Plan Anual de Contratación -PAC y al Plan Operativo Anual -POA correspondientes
- Que,** el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la de contratante o su delegado;
- Que,** debido a todas las modificaciones presupuestarias realizadas por la Dirección de Planificación Institucional de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, salvaguardando los intereses institucionales y del Estado Ecuatoriano al PAC se realizó las modificaciones conforme a lo autorizado por la Dirección Administrativa Financiera;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numeral 1 señala. "1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública;"

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala lo siguiente: *"Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado..."*

Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina textualmente que:

"Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley.

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el INCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec."

Que, mediante Memorando Nro. MAE-DPNG/DPI-2017-0069-M, de fecha 31 de mayo de 2017, de Asunto: INSUMOS PARA LA SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO Y PAC 2017, el Mgs. Mario Ernesto Larrea Aguirre, Especialista de Planificación del PNG, envía al Ldo. Eddie Roosevelt Navarrete Guerra, Delegado de la Máxima Autoridad del Parque Nacional Galápagos, el siguiente texto: "...Con el fin de dar atención a las reformas solicitadas por los diferentes Directores de área de la DPNG, y en base a la autorización realizada por el delegado de la máxima autoridad del DPNG mediante sumilla inserta en el memorando MAE-DPNG/DPI-2017-0064-M de fecha 19 de Mayo 2017, para realizar la segunda reforma al POA e insumos PAC 2017, adjunto al presente la Resolución Institucional 0038 (Físico) del 22 de mayo de 2017, la matriz de reducción e incremento y demás documentos de respaldo (Digital) para los procesos correspondientes, insumos que permitirán modificar tanto el presupuesto como el PAC 2017..." Por lo que dispuso se realice la correspondiente Reforma de reducción e incremento presupuestario de los ítems mencionados, en base a Resolución No. 038 del 22 de mayo de 2017, de la Dirección de Planificación institucional, y su registro correspondiente; reforma al Plan Operativo Anual -POA- de la institución para el ejercicio fiscal 2017.

A
B

OK



Ministerio
del Ambiente



Parque Nacional
GALÁPAGOS
Ecuador



ÁREAS
PROTEGIDAS
POR TI

Que, conforme al detalle de insumos para la SEGUNDA REFORMA POA Y PAC 2017 el Director Administrativo Financiero, en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad del Parque Nacional Galápagos, y con el fin de dar atención a las reformas solicitadas por los diferentes procesos de área de la DPNG, por lo que se procede en base a la autorización para que se realice la segunda reforma al POA e Insumos PAC 2017 de acuerdo a la Resolución No. 43. En el detalle constan las reducciones e incrementos (Físico) para los procesos correspondientes, insumos que permitirán modificar tanto el presupuesto como el PAC 2017.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Segunda Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, cuyo archivo se encuentra adjunto a la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa Financiera la publicación de la Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) del Parque Nacional Galápagos, del año 2017, en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec; y, encargar el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal de compras públicas.

Comuníquese y Publíquese

Dado y Firmado en la ciudad de Puerto Ayora, 14 JUN 2017

Lcdo. Eddie Navarrete G.
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS**

Certifico que la presente Resolución fue emitida por el Delegado de la Máxima Autoridad del Parque Nacional Galápagos.

Puerto Ayora, Santa Cruz 14 JUN 2017

Sra. Karina del Rocio Coronel Ramirez
**Responsable del Componente de Documentación y Archivo
Dirección del Parque Nacional Galápagos**

DIRECCIÓN	PROCESO	PROG	PROY	ACTIV	ITEM	FUENTE	U-EI	DETALLE	Resolución del 22 de Mayo de 2017	OBSERVACIONES
73	MANEJO AMBIENTAL	73	730	7301	730101	7301	7301	PAGO DE TASAS GENERALES, NO ESTAN PROPORCIONALES, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1230,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
74	MANEJO AMBIENTAL	74	740	7401	740101	7401	7401	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	13,300,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
75	MANEJO AMBIENTAL	75	750	7501	750101	7501	7501	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	3,300,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
76	MANEJO AMBIENTAL	76	760	7601	760101	7601	7601	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	210,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
77	MANEJO AMBIENTAL	77	770	7701	770101	7701	7701	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1150,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
78	MANEJO AMBIENTAL	78	780	7801	780101	7801	7801	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	450,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
79	MANEJO AMBIENTAL	79	790	7901	790101	7901	7901	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	780,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
80	MANEJO AMBIENTAL	80	800	8001	800101	8001	8001	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	2,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
81	MANEJO AMBIENTAL	81	810	8101	810101	8101	8101	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1400,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
82	MANEJO AMBIENTAL	82	820	8201	820101	8201	8201	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
83	MANEJO AMBIENTAL	83	830	8301	830101	8301	8301	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
84	MANEJO AMBIENTAL	84	840	8401	840101	8401	8401	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
85	MANEJO AMBIENTAL	85	850	8501	850101	8501	8501	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
86	MANEJO AMBIENTAL	86	860	8601	860101	8601	8601	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
87	MANEJO AMBIENTAL	87	870	8701	870101	8701	8701	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
88	MANEJO AMBIENTAL	88	880	8801	880101	8801	8801	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
89	MANEJO AMBIENTAL	89	890	8901	890101	8901	8901	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
90	MANEJO AMBIENTAL	90	900	9001	900101	9001	9001	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
91	MANEJO AMBIENTAL	91	910	9101	910101	9101	9101	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
92	MANEJO AMBIENTAL	92	920	9201	920101	9201	9201	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
93	MANEJO AMBIENTAL	93	930	9301	930101	9301	9301	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
94	MANEJO AMBIENTAL	94	940	9401	940101	9401	9401	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
95	MANEJO AMBIENTAL	95	950	9501	950101	9501	9501	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
96	MANEJO AMBIENTAL	96	960	9601	960101	9601	9601	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
97	MANEJO AMBIENTAL	97	970	9701	970101	9701	9701	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
98	MANEJO AMBIENTAL	98	980	9801	980101	9801	9801	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
99	MANEJO AMBIENTAL	99	990	9901	990101	9901	9901	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M
100	MANEJO AMBIENTAL	100	1000	10001	1000101	10001	10001	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/DE-2017-0064-M

UNIDAD TECNICA SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN	PROCESO	PROG	PROY	ACTIV	ITEM	FUENTE	U-EI	DETALLE	Resolución del 22 de Mayo de 2017	OBSERVACIONES
101	MANEJO AMBIENTAL	101	1010	10101	1010101	10101	10101	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	999,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
102	MANEJO AMBIENTAL	102	1020	10201	1020101	10201	10201	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,500,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
103	MANEJO AMBIENTAL	103	1030	10301	1030101	10301	10301	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,500,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
104	MANEJO AMBIENTAL	104	1040	10401	1040101	10401	10401	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
105	MANEJO AMBIENTAL	105	1050	10501	1050101	10501	10501	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
106	MANEJO AMBIENTAL	106	1060	10601	1060101	10601	10601	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
107	MANEJO AMBIENTAL	107	1070	10701	1070101	10701	10701	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
108	MANEJO AMBIENTAL	108	1080	10801	1080101	10801	10801	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
109	MANEJO AMBIENTAL	109	1090	10901	1090101	10901	10901	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M
110	MANEJO AMBIENTAL	110	1100	11001	1100101	11001	11001	MANEJO DE LA ZONA DE MANEJO AMBIENTAL, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS, RESERVAS	1,000,00	Memorandos: MAE-DRNG/UTSC-2017-0064-M

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 10 de Julio de 2017 | 13:25

RUC: 2060002010001 Entidad: PARQUE NACIONAL GALAPAGOS Usuario: borran65 [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Estado Contratación

»Detalle del Plan Anual de Contratación



Paso 1
Creación del PA

Paso 2
Detalle del PA

Paso 3
Documentos del PA y Seguimiento

Instrucciones: En este paso la permite agregar, editar y eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior. Los nuevos registros se mostrarán al final de la lista. La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido el PA al sistema, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Antes del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición: 2017

Valor Asignado: \$ 1262332.64

Buscar por: Código CPC Partida Presupuestaria

Código Fuente de Pag. U? No Reg: 39

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.002.000.2003.530812.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 15,804.00

Codificado: \$ 15,804.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
1	225200019	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Material promocional para eventos de calendario verde, Juntas Crediticias, casas abiertas y campañas educativas, literarias, deportivas	1	Unidad	7,547.37	7,547.37 C2 C3						
2	429992029	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infirma Cuando	Tomados para reducir el consumo de energía eléctrica en los establecimientos educativos y la comunidad,	1	Unidad	6,315.79	6,315.79 C1						
TOTAL											\$13,863.1600							

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.002.000.2003.530802.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 7,200.00

Codigo: S 7,200.00																			
Nro.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
3	202220012	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Consultas para proyectos y campañas de educación ambiental para la Alternativa	1	Unidad	6,315.79	6,315.79 C1						
TOTAL												96,315.7900							

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.002.000.2003.530701.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 20,056.24

Codificado: \$ 20,056.24																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
4	342200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Exento y Servicios Generales	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	1	Unidad	17,593.19	17,593.19 C1					
TOTAL												\$17,593.1900						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.002.000.2003.530301.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,679.92

Comprobante N° 2,679,392																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
5	051190111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infirma Cuando Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE MARÍTIMO INTERISLAS	1	Unidad	600.00	600.00	C1 C2					
6	661100111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO		PASAJE AEREO AL CONTRIBUYENTE	1	Unidad	921.05	921.05	C1 C2 C3					
TOTAL												\$1,521.0500							

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.002.000.2003.530201.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 7,200.00

Codificado: \$ 7,200.00																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
7	642190111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Servicio de transporte terrestre para el programa de alimentación estudiantil	1	Unidad	6,315.79	6,315.79 C1					
TOTAL											\$6,315.7900							

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530837.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 5,031.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
----------	-----------	----------------	-------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	----------	------------------	--------	----------	-----------------	---------------	------------

9	203100013	Ben	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subodnarios	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES GASOLINA	1 Unidad	4,413.15	4,413.15	C1 C2 C3	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$4,413.1500						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530811.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 8,126.12						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
9	27400013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y FLOMERIA	1 Unidad	1,426.42	1,426.42	C1	☒	☒	☒	☒	☒
10	21420013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	MADERA BRANQUEADA	1 Unidad	5,701.75	5,701.75	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$7,128.1700						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530807.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 1,076.04						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
11	2891201012	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	TONER	1 Unidad	943.69	943.69	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$943.6900						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530805.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 156.96						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
12	04120013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	MATERIAL DE ASFO Y LIMPIEZA	1 Unidad	137.65	137.65	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$137.6500						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530804.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 450.00						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
13	22129013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	PAPEL 80X100 (80X44 75GR. CARTULINAS A4 ELONGAS	1 Unidad	294.74	294.74	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$294.7400						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530802.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 214.80						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
14	252290012	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	GUANTES DE CUERO, GUANTES DE CAUCHO, RECUOTRAL, PAPA, ANTILUVIA, LARGO	1 Unidad	188.42	188.42	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$188.4200						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.57.00.000.001.000.2003.530801.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 3,399.31						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
15	65119013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	PASAJE MARITIMO INTERNACIONAL	1 Unidad	150.00	150.00	C1 C2 C3	☒	☒	☒	☒	☒
16	65110013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subodnarios	1 Unidad	614.05	614.05	C1 C2 C3	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$764.0500						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.002.000.2003.530838.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 500.00						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
17	431100211	Ben	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subodnarios	1 Unidad	438.60	438.60	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$438.6000						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.002.000.2003.530805.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 3,311.30						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
18	04120013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanta	MATERIALES DE ASFO	1 Unidad	2,904.95	2,904.95	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$2,904.9500						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.002.000.2003.530804.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 500.00						
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
19	424215117	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIAL DE OFICINA	1 Unidad	436.60	436.60	C1	☒	☒	☒	☒	☒
TOTAL											\$436.6000						
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.002.000.2003.530801.000000.001.0000.0000 Valor											Codificado: \$ 1,864.26						

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
20	651190111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infirma Cuota de Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE MARITIMO	1 Unidad	120.00	120.00	C1 C2 C3					
21	651190111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE AEREO CONTINENTE	1 Unidad	921.05	921.05	C1 C2 C3					
TOTAL										\$1,041.0500								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.001.000.2003.530837.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 1,573.14								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
22	333100013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONDUCTIBLE PARA VEHICULO TERRESTRE DIESEL	1 Unidad	1,379.95	1,379.95	C1 C2 C3					
TOTAL										\$1,379.9500								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.001.000.2003.530802.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 5,000.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
23	271000021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1 Unidad	4,385.96	4,385.96	C1					
TOTAL										\$4,385.9600								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.56.00.000.001.000.2003.530301.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 5,305.18								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
24	651190111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infirma Cuota de Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE MARITIMO INTERISLAS	1 Unidad	300.00	300.00	C1 C2 C3					
25	651190111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE AEREO CONTINENTE	1 Unidad	307.02	307.02	C1 C2 C3					
TOTAL										\$607.0200								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.001.001.000.2003.730701.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 168,569.08								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
26	733100031	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios varios Para final y operación de la sistematización y automatización de servicios, Procesos, Procedimientos e información de todas las Divisiones restantes del PNG en el Sistema Institucional SIA		1 Unidad	145,571.00	145,571.00	C1 C2 C3					
TOTAL										\$145,571.0000								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530842.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 12,030.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
27	405400012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Compra de repuestos y accesorios para embarcaciones mayores y menores	1 Unidad	10,635.96	10,635.96	C2					
TOTAL										\$10,635.9600								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530839.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 6,000.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
28	333200011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	AVIACIÓN	1 Unidad	5,263.26	5,263.26	C1					
TOTAL										\$5,263.2600								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530838.000000.001.0000.0000										Valor Codificado: \$ 80,000.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
29	333400011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	DIESEL PARA EMBARCACIONES	1 Unidad	35,087.72	35,087.72	C1					
30	333100013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	GASOLINA PARA EMBARCACIONES	1 Unidad	26,315.79	26,315.79	C1					
31	354100016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	LUBRICANTES PARA EMBARCACIONES	1 Unidad	8,773.93	8,773.93	C1					
TOTAL										\$70,175.4400								

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530804.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 6,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
32	121491326	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infirma Cuanto	Compra de cintas de impresión	1	unidad	5,357.14	5,357.14 C2					
TOTAL												55,257.1400					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530804.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 65,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
33	331110121	Condición Común	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratación directa	SERVICIO DE FERTILIZANTE NAVAL CE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LAS EMERGENCIAS ELECTRICAS Y COSTERAS DE LA OPMG. Realización de trabajos de mantenimiento de Costo y Maquinaria para la flota Sierra Negra	1	Unidad	44,285.71	44,285.71 C1					
34	339900114	Condición Común	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratación directa	Realización de trabajos de mantenimiento de Costo y Maquinaria para la flota Sierra Negra	1	Unidad	17,857.14	17,857.14 C2 C3					
TOTAL												962,142.8500					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530423.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 475,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
35	571490012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	CONSUMIBLES EMERGENCIAS MENORES	1	Unidad	\$7,617.54	\$7,617.54 C2					
36	571490012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	NO Normalizado	Contratación	CONSUMIBLES EMERGENCIAS MENORES	1	Unidad	419,714.29	419,714.29 C1 C3					
TOTAL												\$467,731.8200					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530404.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 120,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
37	571490012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	Contratación	Mantenimiento de Costo y Maquinaria para la flota Sierra Negra	1	Unidad	\$67,142.86	\$67,142.86 C2 C3					
TOTAL												\$107,142.8600					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.003.000.2003.530301.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 8,245.82

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
38	712200052	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infirma Cuanto	PASEJE MUEJTING	1	Unidad	1,146.00	1,146.00 C1 C2 C3					
39	65100111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	Contratación entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASEJE PEREJO AL CONTINENTE	1	Unidad	2,145.12	2,145.12 C1 C2 C3					
TOTAL												\$3,299.1200					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530840.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 200.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
40	354200136	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infirma Cuanto	ACEITE PARA COMPRESOR	1	Unidad	175.44	175.44 C3					
TOTAL												\$175.4400					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530814.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 39,459.36

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
41	611650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y Caza	1	Unidad	\$3,406.28	\$3,406.28 C1 C2					
42	481652221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infirma Cuanto	Equipos para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1	Unidad	1,207.19	1,207.19 C1 C2					
TOTAL												\$34,613.4700					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530811.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 265.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
43	351160012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y FLUORIDA	1	Unidad	222.46	222.46 C1					
TOTAL												\$222.4600					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530807.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
----------	-----------	----------------	-------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	----------	------------------	--------	----------	-----------------	---------------	------------

44	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TONER	1 Unidad	2,631.58	2,631.58	C2						
TOTAL											52,831.580.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530805.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 50.00																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
45	941200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PUNDA RESELLABLE	1 Unidad		43.86	43.86	C1					
TOTAL											543.660.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530804.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 2,740.00																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
46	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BLOCK DE MONITOREO PESQUERO GUIAS, CERTIFICADOS Y SITACORAS, CITACORAS DE MONITOREO BIOLÓGICO Y POBLACIONAL, LIBRETA A PRUEBA DE AGUA, REGLA METALICA DE 1 H. PINCEL FINO, PINTALOS DE COLORES TRANSPARENTES	1 Unidad		2,403.51	2,403.51	C1 C2					
TOTAL											52,400.510.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.002.000.2003.530301.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 4,440.56																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
47	601100111	Service	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE AEREO AL CONTINENTE	1 Unidad		2,149.12	2,149.12	C1 C2 C3					
TOTAL											52,149.120.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.001.000.2003.530837.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 15,668.52																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
48	301100011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONSUMIBLE VEHICULOS TERRESTRES	1 Unidad		13,744.32	13,744.32	C1					
TOTAL											513,744.320.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.001.000.2003.530823.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 14,000.00																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
49	611110111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Compra de tortugas del Centro de Crianza Fausto Utrera	1 Unidad		10,526.32	10,526.32	C1 C2 C3					
TOTAL											510,526.320.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.001.000.2003.530819.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 15,000.00																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
50	621100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	BIENES AGROPECUARIAS	1 Unidad		11,157.89	11,157.89	C1					
TOTAL											513,157.890.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.001.000.2003.530814.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 7,500.00																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
51	622100014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1 Unidad		6,578.95	6,578.95	C1					
TOTAL											56,578.950.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.55.00.000.001.000.2003.530301.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 8,070.27																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción		Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
52	651100111	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PASAJE MARITIMO	1 Unidad		600.00	600.00	C1 C2 C3					
53	681100111	Service	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJE AEREO CONTINENTE	1 Unidad		3,684.20	3,684.20	C1 C2 C3					
TOTAL											54,284.200.00								
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.840107.000000.001.0000.0000											Valor								
Codificado: \$ 35,000.00																			

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
54	45220015	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos	1 Unidad	30,701.75	30,701.75 C1 C2					
TOTAL											530,701.7500					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.570201.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 200,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
55	71314001	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	NO Normalizado	Contratación	PAGO POR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA ENAG	1 Unidad	175,438.60	175,438.60 C1					
TOTAL											\$175,438.6000					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530844.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 13,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
56	430200318	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	REQUISITOS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y OTROS DE TIC	1 Unidad	11,401.51	11,401.51 C1					
TOTAL											\$11,401.5100					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530840.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 10,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
57	35430016	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MOTOCICLETAS	1 Unidad	5,771.93	5,771.93 C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,771.9300					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530837.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 20,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
58	333600212	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	1 Unidad	17,543.86	17,543.86 C1 C2 C3					
TOTAL											\$17,543.8600					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530814.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 5,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
59	62050011	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Suministros para Alimentos: Aproximadamente Pesca y Caza	1 Unidad	4,385.96	4,385.96 C1 C2 C3					
TOTAL											\$4,385.9600					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530811.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 35,600.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
60	42944211	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLUMERIA	1 Unidad	17,543.86	17,543.86 C1					
61	09900013	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	SERAGETICA	1 Unidad	4,385.96	4,385.96 C1					
62	622010012	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Materiales de Construcción	1 Unidad	8,771.93	8,771.93 C2					
TOTAL											\$30,701.7500					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530807.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 50,000.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
63	20912013012	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	TRAINERS	1 Unidad	42,059.25	42,059.25 C1					
TOTAL											\$42,059.2500					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530805.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 10,950.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
64	WIL20011	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ARBO	1 Unidad	9,605.26	9,605.26 C1 C2 C3					
TOTAL											\$9,605.2600					
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 10,850.00																
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cont. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
65	429215117	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MATERIAL DE OFICINA	1 Unidad	9,517.54	9,517.54 C1 C2 C3					
TOTAL											\$9,517.5400					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530802.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 89,290.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
58 18250001	Ben	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PRELIJAS DE PROTECCIÓN.	1	Unidad	78,324.56	78,324.56 C2					
TOTAL												578,324.5600					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530704.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 111,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
67 84290011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS.	1	Unidad	66,128.07	66,128.07 C1 C2 C3					
68 73100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES AIS INSTITUCIONALES	1	Unidad	7,017.54	7,017.54 C3					
69 07100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO INSTITUCIONALES	1	Unidad	17,543.86	17,543.86 C2					
TOTAL												90,789.4700					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530702.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 20,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
70 73100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	APRENDIZAJE LICENCIA FIREWALL Y SOPORTE TÉCNICO	1	Unidad	17,543.86	17,543.86 C1					
TOTAL												17,543.8600					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530701.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 73,903.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
71 07100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES.	1	Unidad	51,754.39	51,754.39 C1 C2 C3					
72 07100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DEL SISTEMA AIS	1	Unidad	10,087.72	10,087.72 C1					
TOTAL												61,842.1100					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530612.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 54,600.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
73 92900014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE LA DPM, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS	1	Unidad	47,894.74	47,894.74 C1 C2					
TOTAL												47,894.7400					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530423.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 23,999.01

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
74 071410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES INSTITUCIONALES	1	Unidad	21,051.76	21,051.76 C3					
TOTAL												21,051.7600					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530404.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 56,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
75 07130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMPELAMIENTO SEC DATA CENTER.	1	Unidad	17,543.86	17,543.86 C1					
76 49510011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GRUA DE EMPUJAMIENTO	1	Unidad	21,052.05	21,052.05 C1					
TOTAL												38,595.9100					

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530301.000000.001.0000.0000 Valor:
Codificado: \$ 35,640.23

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen EID	Fondo EID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
77-712220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanta	PASAJE MARÍTIMO INTERISLAS	1	Unidad	2,700.00	2,700.00					
78-66100111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subcontratos	PASAJE AEREO AL CONTINENTE	1	Unidad	4,298.25	4,298.25					
79-66100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subcontratos	CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL ECUADOR CONTINENTAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DPMG	1	Unidad	14,665.12	14,665.12					
TOTAL											\$21,663.3700						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530209.000000.001.0000.0000 Valor:
Codificado: \$ 65,400.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen EID	Fondo EID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
90-911230611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Mayor Cuanta	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA DPMG	1	Unidad	15,789.47	15,789.47					
TOTAL											\$15,789.4700						
											Total:					\$2,885,031,3900	

Regreso a la Pág. 1/2

[Regresar](#)

[Continuar](#)

Detalle de Adquisiciones actualizado instantáneamente.
Copyright © 2006 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes, 10 de Julio de 2017 13:28

RUC: 206002010001 Entidad: PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

Usuario: leonard8 [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

»Detalle del Plan Anual de Contratación



Paso 1

Creación
del Plan

Paso 2

Detalle
del Plan

Paso 3

Documentos
del Plan
y Resumen

Instrucciones : Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido al PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adjudicación: 2017
Valor Anualizado: \$ 220232,64

Buscar por: Código CPC Partida Presupuestaria

Según Estado No Pagado No Reg: 89

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530209.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 65,400.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
81	05300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DPNG	1 Unidad	41,225.07	41,225.07	C1 C2 C3				
TOTAL										\$41,225.0700						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530208.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 129,256.02

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
82	05250001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG EN SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL E ISABELA.	1 Unidad	108,774.24	108,774.24	C1 C2 C3				
TOTAL										\$108,774.2400						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530201.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 10,896.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
83	05220011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE PUESTOS Y HERRAMIENTAS	1 Unidad	6,278.72	6,278.72	C1 C2 C3				
TOTAL										\$6,278.7200						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530105.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 5,500.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
84	64310011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuota	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA DE LOS SERVIDORES DE LA DPNG	1 Unidad	4,824.56	4,824.56	C1				
TOTAL										\$4,824.5600						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.002.000.2003.530105.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 286,800.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
85	73125014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE FRECUENCIAS ARCELOT RADIOENLACES	1 Unidad	42,105.26	42,105.26	C1 C2 C3				
86	84220002	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INTERNET CON COBERTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG EN SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL E ISABELA.	1 Unidad	201,754.39	201,754.39	C1 C2 C3				
TOTAL										\$243,859.6500						

Partida Presupuestaria:
2017.330.9999.0000.01.00.000.001.000.2003.530837.000000.001.0000.0000
Codificado: \$ 2,199.01

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cal. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
----------	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	----------------	----------	------------------	--------	----------	-----------------	---------------	------------

97	221190013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias	GASOLINA EXTRA	1	Unidad	1,928.96	1,928.96	C2					
TOTAL												\$1,928.9600							
Partida Presupuestaria: 2017.330.9999.0000.01.00.000.2003.530301.000000.001.0000.0000										Valor									
Codificado: \$ 5,478.97																			
No. CPC	L	L	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Can. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Can.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PARE PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
98	061100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias	PASAJE AEREO AL CONTINENTE	1	Unidad	2,456.14	2,456.14	C3 C2 C3						
99	061190111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Prima Compra	PASAJE MARÍTIMO INTERISLAS	1	Unidad	299.00	299.00	C3 C2 C3						
TOTAL												\$2,756.1400							
										Total:									
Botones: 1to Pág.2/2																			
Regresar										Continuar									