

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 19 de Enero de 2024 | 15:21

RUC: 1760006350001 | Entidad: MINISTERIO DEL DEPORTE | Usuario: APCevallos | [Cerrar Sesión]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

»Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

Nuevo

Ayuda

Paso 1

Creación del Plan

Paso 2

Detalles 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 el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición:

2024

Valor Asignado:

\$ 675360.75

Buscar por:

Código CPC:

Partida Presupuestaria:

Inicio Fin

Pag.1/1

No.Reg: 53

Partida Presupuestaria:

2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.531404.000000.001.0000.0000

Valor

Codificado:

\$ 256.00

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
1	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE BIENES DE CONTROL PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA	1	Unidad	256.00	256.00	C1				
TOTAL												\$256.0000						

Partida Presupuestaria:

2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.530826.000000.001.0000.0000

Valor

Codificado:

\$ 2,100.00

2	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO MEDICO	1	Unidad	600.00	600.00	C1				
3	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL EJERCICIO	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C1				
TOTAL												\$2,100.0000						

Partida Presupuestaria:

2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.530810.000000.001.0000.0000

Valor

Codificado:

\$ 2,700.00

4	4813009110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	1	Unidad	2,440.00	2,440.00	C1				
5	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA FISIOTERAPIA	1	Unidad	260.00	260.00	C1				
TOTAL												\$2,700.0000						

Partida Presupuestaria:

2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.530404.000000.001.0000.0000

Valor

Codificado:

\$ 1,000.00

6	851240011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MEDICO	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C1				
TOTAL												\$1,000.0000						

Partida Presupuestaria:

2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.530404.000000.001.0000.0000

Valor

Codificado:

\$ 12,589.00

7	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO MINDRAY	1	Unidad	800.00	800.00	C1				
8	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE FISIOLOGIA DEL EJERCICIO	1	Unidad	3,700.00	3,700.00	C1				
9	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O	1	Unidad	2,400.00	2,400.00	C1				

1 de 6

19/1/2024, 15:22

10	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE FISIOTERAPIA	1	Unidad	695.00	695.00	C1					
11	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA	1	Unidad	2,410.00	2,410.00	C1					
TOTAL										\$10,005.0000									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.56.00.000.002.000.1701.530209.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 1,650.00									
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	
12	971300015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO	1	Unidad	1,320.00	1,320.00	C1					
13	942220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO	1	Unidad	165.00	165.00	C1					
TOTAL										\$1,485.0000									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530419.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 60,000.00									
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	
14	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	SERVICIO DE READECUACIÓN DE TECHO DE PISCINA DEL CENTRO ACTIVO 4	1	Unidad	25,000.00	25,000.00	C1					
15	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE RACQUET DEL CENTRO ACTIVO 4	1	Unidad	8,000.00	8,000.00	C1					
16	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO DEL CENTRO ACTIVO 1 MATRIZ	1	Unidad	24,484.60	24,484.60	C1					
TOTAL										\$57,484.6000									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530417.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 32,996.00									
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	
17	543200614	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DRENAJE DEL CENTRO ACTIVO 4	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1					
18	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MURO EXTERIOR DEL CENTRO ACTIVO 9	1	Unidad	20,000.00	20,000.00	C1					
TOTAL										\$25,000.0000									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530404.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 8,000.00									
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	
19	871520111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO ELÉCTRICO CENTRO ACTIVO 4	1	Unidad	8,000.00	8,000.00	C1					
TOTAL										\$8,000.0000									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530402.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 6,300.57									
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	
20	449170932	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA DEL CEAR DE CARPUELA	1	Unidad	6,300.57	6,300.57	C1					
TOTAL										\$6,300.5700									
Partida Presupuestaria:										Valor									
2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530255.000000.001.0000.0000										Codificado: \$ 100,720.00									
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	
21	643320015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y AREAS HÁMEDAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E	1	Unidad	100,000.00	100,000.00	C1					

INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024																		
TOTAL										\$100,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 5,000.00																		
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
22	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS ACTIVOS.	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1					
TOTAL										\$5,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.55.00.000.003.000.1701.530202.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 9,150.00																		
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
23	643320015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS HÚMEDAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1					
TOTAL										\$5,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.55.00.000.002.000.1701.530307.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 3,000.00																		
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
24	962200561	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE TRANSFERENCIA Y OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTO	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C1					
TOTAL										\$3,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.55.00.000.002.000.1701.530248.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 3,000.00																		
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
25	631100012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER DELEGACIONES INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE COOPERACIÓN DEPORTIVA	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C1					
TOTAL										\$3,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.570201.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 106,578.12																		
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
26	713340318	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	Unidad	99,000.00	99,000.00	C1					
27	713350012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE CAUCIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES	1	Unidad	1,983.48	1,983.48	C1					
TOTAL										\$100,983.4800								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.531407.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,350.00																		
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
28	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIAS PARA PROGRAMAS DE DISEÑO GRAFICO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C1					
TOTAL										\$2,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 8,089.00																		
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
29	452900031	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y PORTATILES	1	Unidad	8,000.00	8,000.00	C1					

TOTAL												\$8,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 8,237.65																			
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
30	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TECNICAS	1	Unidad	5,521.00	5,521.00	C1					
TOTAL												\$5,521.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 18,500.00																			
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
31	881220014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS ACTIVOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1	Unidad	3,500.00	3,500.00	C1					
32	282231426	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN ROPA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CENTROS ACTIVOS	1	Unidad	15,000.00	15,000.00	C1					
TOTAL												\$18,500.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530704.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,300.00																			
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
33	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REPOTENCIACION EQUIPOS INFORMATICOS DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION	1	Unidad	6,300.00	6,300.00	C1					
TOTAL												\$6,300.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530703.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 20,000.00																			
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
34	731240011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS	1	Unidad	20,000.00	20,000.00	C1					
TOTAL												\$20,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530702.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 47,590.00																			
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
35	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WEB SSL	1	Unidad	800.00	800.00	C1					
36	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO	1	Unidad	10,000.00	10,000.00	C1					
37	843000111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB	1	Unidad	800.00	800.00	C1					
38	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y END POINT	1	Unidad	9,000.00	9,000.00	C1					
39	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA NUBE	1	Unidad	15,000.00	15,000.00	C1					
40	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE SUSCRIPCIONES DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS	1	Unidad	1,790.00	1,790.00	C1					
41	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL	1	Unidad	10,200.00	10,200.00	C1					
TOTAL												\$47,590.0000							
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530701.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,300.00																			
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
42	831410512	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES	1	Unidad	6,300.00	6,300.00	C1					

Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530502.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 12,500.00											Valor								
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
43	721120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA ZONAL 2 - TENA	1	Unidad	6,500.00	6,500.00	C1					
TOTAL											\$6,500.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530405.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 66,931.67											Valor								
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
44	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA CUMPLIR CON VIGENCIA TECNOLÓGICA 2024	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C1					
TOTAL											\$1,000.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530404.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 8,386.00											Valor								
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	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C1					
46	871590611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	1	Unidad	6,300.00	6,300.00	C1					
TOTAL											\$7,800.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530255.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 37,400.00											Valor								
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	333100013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL	1	Unidad	36,200.00	36,200.00	C1					
TOTAL											\$36,200.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530208.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 512,921.74											Valor								
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	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA OFICINA TECNICA 2 - TENA	1	Unidad	30,231.10	30,231.10	C1					
TOTAL											\$30,231.1000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530207.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 126,804.00											Valor								
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	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MOBILIARIO PUBLICITARIO CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ACTUALIZADA	1	Unidad	28,000.00	28,000.00	C1					
50	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	1	Unidad	21,320.00	21,320.00	C1					
51	951100014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CAMPANAS COMUNICACIONALES DE ACTIVIDADES Y CULTURA DEPORTIVA	1	Unidad	77,484.00	77,484.00	C1					
TOTAL											\$126,804.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 Codificado: \$ 6,836.00											Valor								
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	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SENALETICA A NIVEL NACIONAL	1 Unidad	6,300.00	6,300.00 C1							
TOTAL									\$6,300.0000								
Partida Presupuestaria: 2024.148.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530202.000000.001.0000.0000 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
53	643350211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES A NIVEL NACIONAL	1 Unidad	15,000.00	15,000.00 C1						
TOTAL									\$15,000.0000								
Total:													\$675,360.7500				
Fin Pag.1/1																	
Regresar Continuar																	
Detalle de Plan de Adquisición insertado exitosamente.																	
Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.																	

