

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
 RUC: ENTIDAD - 7700003100003

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD REGION CENTRAL A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOMORFICO	RENTAL N	RENTAL N AUXILIAR	PUNTE	ORGANISMO	CONTRATANTE	CÓDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 5	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)																		
																	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (bien, obra o servicio)	COSTO UNITARIO (CÓDIGO)	CUATRIMESTRE 1 (may a jul en el cuatrimestre que va a correrse)	CUATRIMESTRE 2 (may a jul en el cuatrimestre que va a correrse)	CUATRIMESTRE 3 (may a jul en el cuatrimestre que va a correrse)	CUATRIMESTRE 4 (may a jul en el cuatrimestre que va a correrse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO (Nº)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (que no procedimientos de contratación)	CONDICIONES BID (SI/NO)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (suma, sueldo)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	INCREMENTO	DECREMENTO	SEGUNDA REFORMA (REFORMA 2009/2011)	
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320204	000000	001	0000	0000	321200418	BEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TÉCNICAS	1	UNIDAD	\$ 5.143,27	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 5.143,27
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320204	000000	001	0000	0000	321200418	BEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA ARCHIVO CENTRAL	1	UNIDAD	\$ 919,28	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 919,28
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320249	000000	001	0000	0000	062200261	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	1	UNIDAD	\$ 25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 25.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320249	000000	001	0000	0000	074200161	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	\$ 41.048,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJORA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 41.048,00
2025	148	0999	0000	10	00	000	005	000	1.701	320254	000000	001	0000	0000	043300015	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y AREAS VERDEAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2025	1	UNIDAD	\$ 80.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBORDINARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 80.000,00
2025	148	0999	0000	10	00	004	003	000	1.701	220206	000000	002	0000	0000	062200261	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	1	UNIDAD	\$ 10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-	\$ 10.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320702	000000	001	0000	0000	042000045	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y FIREWALL	1	UNIDAD	\$ 10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 10.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320702	000000	001	0000	0000	042200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRIENTE ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	\$ 17.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 17.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320500	000000	001	0000	0000	042000011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	\$ 10.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJORA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 10.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320206	000000	001	0000	0000	063300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS EN PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL 2025	1	UNIDAD	\$ 25.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 25.000,00
2025	148	0999	0000	01	00	000	001	000	1.701	320206	000000	001	0000	0000	063300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL 2025	1	UNIDAD	\$ 25.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	\$	-	\$	-	\$ 25.000,00
2025	148	0999	0000	14	00	000	001	000	1.701	040111	000000	002	0000	0000	061200111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE ECOCARRO PORTATIL PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DE BIENESTAR "LOS ANGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	1	UNIDAD	\$ 12.500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-	\$ 12.500,00
2025	148	0999	0000	14	00	000	001	000	1.701	040111	000000	002	0000	0000	061200111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS DE FUERZA Y ELECTROMIOGRAFO DE SUPERFICIE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DE BIENESTAR "LOS ANGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	1	UNIDAD	\$ 12.500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-	\$ 12.500,00
																		TOTAL PAC INICIAL													TOTAL SEGUNDA REFORMA PAC				
																		5193.915,95													5259.791,50				