

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 13 de Enero del 2020 15:27

RUC: 0760052140001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE FLUVIAL MARITIMO SEGURIDAD VIAL TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA - EMOVTT SR

Usuario: EMOVTTSR | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Unidad Contratante | Administración

»Detalle del Plan Anual de Contratación



Ayuda

Paso 1
Creación del Plan

Paso 2
Cambios del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Anexos

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: 2020
Valor Asignado: \$ 786605.88

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:



Inicio Fin Pag.1/1 No.Reg: 51

Nro. Partida Pres. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo				
1	113.84.01.04	321220018	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS PARA EL AREA DE MATRICULACION Y RECAUDACION	1.00	Unidad	9,346.1300	9,346.13	C1
2	113.84.01.04	439230011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C3
3	113.84.01.04	472200611	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA COMUNICACION INTERNA TERMINAL TERRESTRE.	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
4	113.84.01.04	452400015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE UN PASO PEATONAL PREVENTIVO INTELIGENTE	1.00	Unidad	7,099.1400	7,099.14	C1
5	113.84.01.03	4299217219	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA	1.00	Unidad	1,965.0000	1,965.00	C3
6	113.73.14.04	979900811	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SEMAFORIZACION EN INTERSECCION CONFLICTIVA DEL AREA URBANA DEL CANTON SANTA ROSA	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C3
7	113.73.08.11	351100212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS VIAS DEL CANTON SANTA ROSA	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
8	113.73.08.11	979900813	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SEÑALIZACION VERTICAL EN LAS VIAS DEL CANTON SANTA ROSA	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C2
9	113.73.02.04	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAMPAÑA DE EDUCACION VIAL EN LAS CALLES Y UNIDADES EDUCATIVAS DEL CANTON SANTA ROSA	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C2
10	113.53.14.06	4299217233	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE REVISION VEHICULAR	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
11	113.53.14.03	3694000110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO.	1.00	Unidad	224.0000	224.00	C3
12	113.53.08.04	321991317	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
13	113.53.08.04	452300054	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DISPOSITIVOS TAGS LECTURA DE BUSES Y TARJETAS RFID	1.00	Unidad	4,088.2900	4,088.29	C1
14	113.53.08.03	624910013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL GENERADOR ELECTRIICO	1.00	Unidad	3,571.4200	3,571.42	C2

Detalle del Plan Anual de Contratación.

15	113.53.08.02	4817001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1.00	Unidad	4,017.8500	4,017.85	C2
16	113.53.04.04	852300016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA.	1.00	Unidad	3,571.4200	3,571.42	C2
17	113.53.04.04	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMAS MECANICOS, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA.	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
18	113.53.04.04	871520013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
19	113.53.04.04	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	375.0000	375.00	C3
20	113.53.02.09	853300311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES	1.00	Unidad	233,864.9800	233,864.98	C1
21	113.53.02.08	852500013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS DE LA EMOVTSR	1.00	Unidad	276,933.4000	276,933.40	C1
22	113.53.02.02	643320015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	1.00	Unidad	214.2800	214.28	C2
23	111.84.01.07	451700428	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
24	111.84.01.07	452300035	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
25	111.84.01.03	3812100115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
26	111.57.02.01	713350012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS	1.00	Unidad	1,916.4400	1,916.44	C2
27	111.57.02.01	713340113	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	POLIZA DE SEGURO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
28	111.53.14.03	2716001138	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CARPAS PARA LA EMOVTSR	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
29	111.53.08.13	452900031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE IMPRESORAS DE LA EMOVTSR EP	1.00	Unidad	3,450.7100	3,450.71	C2
30	111.53.08.13	361110027	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
31	111.53.08.11	429213911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA EMOVTSR EP	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
32	111.53.08.11	836100021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMPRA DE SEÑALETICA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
33	111.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMOVTSR EP	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1
34	111.53.08.04	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMOVTSR	1.00	Unidad	2,678.5600	2,678.56	C1

35	111.53.08.03	333400011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	1,428.5700	1,428.57	C1
36	111.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C2
37	111.53.07.02	512900021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EMOVTTSR EP	1.00	Unidad	1,300.0000	1,300.00	C1
38	111.53.07.02	512900021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIETARIO QUE SE UTILIZAN EN LA EMOVTTSR EP	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2
39	111.53.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
40	111.53.07.02	512900017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA JURIDICA DIGITAL	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C3
41	111.53.06.12	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EMOVTTSR.	1.00	Unidad	1,339.2800	1,339.28	C1
42	111.53.04.05	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
43	111.53.04.04	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA EMOVTTSR.	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
44	111.53.03.01	661100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	DOTACION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
45	111.53.02.07	836390112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD E INFORMACION A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACION ONLINE	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C1
46	111.53.02.07	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD E INFORMACION A TRAVES DE RADIO	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C1
47	111.53.02.07	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD E INFORMACION A TRAVES PRENSA ESCRITA	1.00	Unidad	5,200.0000	5,200.00	C1
48	111.53.02.07	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO DE PUBLICIDAD E INFORMACION A TRAVES DE TELEVISION	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
49	111.53.02.04	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO POP	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
50	111.53.02.04	8369003110	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMOVTT SR.	1.00	Unidad	7,142.8500	7,142.85	C1
51	111.53.01.06	681110112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C1
Total:													\$786,605.8800		

Fin Pag. 1/1

[Regresar](#)
[Continuar](#)