

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC\_ENTI 0968533430001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACION DETALLADA DE LOS PR							
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marca r con una S en el)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530101	000000	001	180000111	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	1785,71	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530104	000000	001	171000011	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	60066,96	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530104	000000	001	171000011	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	145290,18	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530105	000000	001	842900014	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	6133,93	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530105	000000	001	842200013	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	90766,07	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530106	000000	001	854000113	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	1300,00	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530106	000000	001	854000113	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	9700,00	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530203	000000	002	439431025	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	482,14	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530203	000000	002	439431025	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	1517,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530204	000000	002	891211011	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	2000,00	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530208	000000	002	852500014	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	26785,71	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530208	000000	002	852500014	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	44642,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	004	000	0910	530301	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	4017,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	002	000	0910	530301	000000	001	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	6517,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	006	000	0910	530301	000000	001	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	7053,57	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	001	000	0910	530301	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	1517,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	008	000	0910	530301	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	1696,43	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	004	000	0910	530302	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	4375,00	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	002	000	0910	530302	000000	001	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	3571,43	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	008	000	0910	530302	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	5267,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	006	000	0910	530302	000000	001	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	8303,57	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	004	000	0910	530302	000000	002	661100011	SERVICIO	PASAJES	1	UNIDAD	8928,57	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530402	000000	002	547300111	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	9625,00	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	005	000	0910	530402	000000	002	541210015	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	17857,14	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	005	000	0910	530402	000000	001	541210015	SERVICIO	SERVICIO	1	UNIDAD	90488,39	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	01	00	000	001	000	0910	530403	000000	002	872400011	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	2678,57	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530403	000000	002	872400011	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	14642,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	84	00	000	001	000	0910	530403	000000	002	872400011	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	892,86	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	003	000	0910	530404	000000	001	871100212	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	4289,29	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530404	000000	002	871100212	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	17857,14	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	84	00	000	001	000	0910	530404	000000	002	871100212	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	793,75	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530405	000000	002	871410011	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	6586,61	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	84	00	000	001	000	0910	530405	000000	002	871410011	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	2332,14	S	NORMALIZADO
2015	181	0000	0000	82	00	000	002	000	0910	530418	000000	002	853300117	SERVICIO	MANTENIM	1	UNIDAD	30000,00	S	NORMALIZADO





CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratació	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
SI	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	INFIMA CU	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
NO	SEGUROS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
NO	SUBASTA II	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
NO	CATALOGO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE