INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS

| DII | ENTIDAD | | 176000 | 5000001 | | | | | | | | | | | | | | F | PLAN ANUAL DE COMPRAS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|-----------|---------------------|----------|------------|--------------|-------------------|-------|-----------|---------|----------|---|--------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---|---|-------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|
| NO. | ENTIDAD | | 176000 | 5000001 | 1 | IN. | NFORMACIÓN | DE LA PARTIC | DA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | INFORMACIÓN DETALLA CUATRIMEST CUATRIMEST | | ADA DE LOS PRODUCTOS CUATRIMEST | | | ī | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO | | | | | RE 1 (marcar | RE 2 (marcar | RE 3 (marcar | TIPO DE | | PROCEDIMIENTO | | NÚMERO | | TIPO DE | |
| RE | SION LES Nro. D | EJERCICH | OENTIDA | UNIDAD | UNIDAD DESCONCEN | PROGRAMA | SUBPROGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRÁFIC | RENGLÓN | RENGLÓN | FUENTE | ORGA NISM | ORRELATIV | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A | COMPRA (Bien, obras | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de | CANTIDAD | UNIDAD (metro, litro | COSTO UNITARIO | con una S en | con una S en | con una S en | PRODUCTO | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | SUGERIDO (son los | FONDOS BID | CÓDIGO DE OPERACIÓN | NÚMERO CÓDIGO DE | RÉGIMEN | TIPO DE PRESUPUESTO (provecto de inversión. |
| | IPC linea | | _ D | EJECUTORA | TRADA | | MA | | | | 0 | | AUXILIAR | | 0 | 0 | NIVEL 9 | servicio o | la contratación) | ANUAL | etc) | (Dólares) | cuatrimestre | cuatrimestre | cuatrimestre | (normalizado / no normalizado) | (si/no) | procedimientos de contratación) | (si/no) | DEL PRÉSTAMO | PROYECTO BID | (común, especial) | gasto corriente) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | consultoria |) | | | | que va a contratar) | que va a contratar) | que va a contratar) | | | | | BID | | ,, | |
| | 1 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC DICIEMBRE | 1 | und | 10.000,00 | | | s | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 2 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | 2023 SERVICIO DE ASEO PARA PARA LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC DICIEMBRE | 1 | und | 7.000.00 | | | c | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | _ | 1013 | 242 | 0000 | 0000 | 01 | | 000 | | 000 | 1,01 | 330203 | 00000 | 001 | 0000 | 0000 | 033300011 | JERRICIO | 2023 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL | - | unu | 7.000,00 | | | | NORMADIZADO | J. | ELECTRÓNICO | NO. | 140 | NO. | comon | GASTO CORRIENTE |
| | 3 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC | 1 | und | 2.697,86 | S | | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1-2 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530303 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | | 1 | und | 5.026,29 | s | | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 5 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920163 | BIEN | MATRIZ DEL INPC ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1 | und | 441,48 | | s | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 6 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920163 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1 | und | 3.247,60 | | s | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO FLECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS | | | | | | | | | ELECTRONICO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS. | | | | | | | | | LICITACION DE | | | | | |
| | 7 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 713340011 | SERVICIO | CULTURALES Y VEHICULOS DEL | 1 | und | 63.031,86 | S | | | NORMALIZADO | NO | SEGUROS | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0601 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920163 | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA DTZ3 | | und | 95,65 | s | | s | NORMALIZADO | | CATÁLOGO FLECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0601 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920163 | SERVICIO | CONTRATAR SERVICIOS DE | | und | 15.910,13 | s | s | | | 21 | CATÁLOGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | R3 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0601 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC DTZ3 | 1 | und | 15.910,13 | 5 | 3 | S | NORMALIZADO | SI | ELECTRÓNICO | NU | NU | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 10 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0601 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | SERVICIO | | | und | 1.621,13 | s | s | s | NORMALIZADO | | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 11 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0601 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300011 | BIEN | DTZ3 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO | 1 | und | 206,53 | s | | s | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 12 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321930013 852500011 | SERVICIO | DTZ3 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS | 1 | und | 28.452.62 | s | s | s | NORMALIZADO | SI | ELECTRÓNICO CATÁLOGO | NO. | NO NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 13 | | | 0000 | | | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530804 | 000000 | | 0000 | 0000 | 3212920114 | RIFN | INSTALACIONES DE LA DTZ4 ADQUISICION DE MATERIALES DE | 1 | | | | 3 | 3 | | SI SI | ELECTRÓNICO CATÁLOGO | NO NO | NO NO | | COMUN | |
| | | 2023 | 141 | | 0000 | 01 | | | | | | | | 001 | | | | | OFICINA PARA LA DTZ4 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO | | und | 88,30 | s | | | NORMALIZADO | | ELECTRÓNICO CATÁLOGO | | | NO | | GASTO CORRIENTE |
| | 14 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3532100113 | BIEN | PARA LA DTZ4 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS | 1 | und | 511,37 | S | | | NORMALIZADO | SI | ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 15 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 80 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1301 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | INICTAL ACIONICS DEL CENTRO DE | 1 | und | 27.340,63 | s | s | s | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOJAS JABONCILLO | | | | | | | | | ELECTRONICO | | | | | |
| | 16 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 80 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1301 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE | 1 | und | 13.753,07 | s | s | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 16 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 80 | | 000 | 003 | 000 | 1301 | 330209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 833300011 | SERVICIO | INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO | | unu | 13.733,07 | 3 | , | | NORMALIZADO | 31 | ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMON | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE | | | | | | | | | CATÁLOGO | | | | | |
| | 17 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 80 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1301 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920114 | BIEN | INVESTIGACION E INTERPRETACION | 1 | und | 73,58 | s | | | NORMALIZADO | SI | ELECTRÓNICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 18 | 2023 | 141 | 0000 | | | | | 001 | 000 | 901 | 530208 | 00000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | | HOJAS JABONCILLO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS PARA LA | 1 | und | 19.649.58 | _ | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO | | NO | NO | | |
| | RS 18 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530208 | 00000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIC | SEDE INSTITUCIONAL ZONAL 5 | 1 | und | 19.649,58 | S | | | NORMALIZADO | NU | ELECTRONICO | NO | NU | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 19 | 2023 | 141 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530805 | 00000 | 001 | 0000 | 0000 | 32131001 | SERVICIO | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA | 1 | und | 503,10 | S | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 20 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | OFFD) IIOIG | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC | | und | 17.738,60 | s | | | NODMANIZADO | NO | CATALAGO | NO | NO | NO | 00111111 | |
| | 20 | 2023 | 141 | 000 | 000 | UI | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 330208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 80200011 | SERVICIC | ZONAL 6, POR EL PERIÓDO DE 5 MESES | ' | unu | 17.750,00 | 5 | | | NORMALIZADO | NO | ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 21 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. POR | 1 | und | 4.900,00 | s | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO FLECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 22 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290418 | BIEN | EL PERÍODO DE 7 MESES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | 1 | und | 92.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO | NO. | NO. | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | - | | + | 200 | | | ~ | | | | | | | - | | | Jan 14 10 | | PARA LA ZONAL 6 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA | ' | | 32,00 | _ | | | | | ELECTRONICO | - | - | - | | |
| | R6 23 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 80 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0303 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | INSTALACIONES DEL CENTRO DE | 1 | und | 14.190,88 | s | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | KID | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, POR EL PERÓDO DE 4 MESES | | | | _ | | | | | ELECTRONICO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 80 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0303 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 | und | 8.600,00 | s | | | NORMALIZADO | NO | CATALAGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZONAL 6, POR EL PERÍODO DE 4 MESES | | | | | | | | | LLLOTROTHOO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 80 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0303 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | | 1 | und | 10.750,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALAGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZONAL 6, POR EL PERÍODO DE 5 MESES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC | 1 | und | 20.015.46 | s | | | NORMALIZADO | SI | CATALAGO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | R7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZONAL 7 POR EL PERIÓDO DE 5 MESES | | | | _ | | | | | ELECTRONICO | | - | · | | |
| | 23 | 2023 | 141 | 000 | 000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 7 | 1 | und | 158,22 | - | | | NORMALIZADO | SI | CATALAGO ELECTRONICO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| SUMA 276.095,94 ELABORADO POR: REVISADO POR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROBADO | POR: | | | | | | | | | | | | | | |
| | AND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ING. RAMON FORRAS AGUIRSE MGS. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO | | | | | | | | | | | | | | ABG, SEMPERTEGUI VENEGAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ING. RAMON PORRAS AGUIRRE ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2 | | | | | | | | | | | | | | MGS. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERI | 0 | | | | | ABG. SEMPERTEGUI VENEGAS SUBDIRECTOR TECNICO DEL INPC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |