

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



0201	
06	
0006	
Centro de Operaciones de Emergencia	
00002	
2018	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPP/MS	CÓDIGO SNP
SUBMINISTROS DE OFICINA	PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-01-2018	LUGAR DE LÍQUIDACIÓN DE BIENES / SERVICIOS	Región	OSAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Dirección Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-01-2018		Municipio	Dirección Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO DESCRIPCION	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4021104	Papel bond para para dibujo	Bonina	15	920.00	13,800.00
1411109	Papel membrado	Bonina	40	1,450.00	58,000.00
4412011	Folders	Diversa	15	1,200.00	18,000.00
1411144	Bloca o cuadernos de papel	Unidad	20	45.00	900.00
1411154	Bloca o cuadernos de papel	Unidad	20	40.00	800.00
4320210	Estuches para discos compactos	Unidad	85	5.00	425.00
1412108	Papel de notas autoadhesivas	Caja	8	3,760.00	30,080.00
1411190	Papel de notas autoadhesivas	Caja	5	2,800.00	14,000.00
4412170	Bolígrafos	Diversa	7	75.00	525.00
4412170	Bolígrafos	Diversa	7	70.00	490.00
4412104	Caps para papel	Caja	5	245.00	1,225.00
4412104	Caps para papel	Caja	5	325.00	1,625.00
4320201	Discos compactos cd	Unidad	125	35.00	4,375.00
4320201	Discos compactos digitales dvd	Unidad	75	75.00	5,625.00
4410310	Toner para impresoras a fax	Unidad	10	2,800.00	28,000.00
4410310	Toner para impresoras a fax	Unidad	3	4,500.00	13,500.00
4410310	Toner para impresoras a fax	Unidad	8	3,750.00	30,000.00
4410310	Toner para impresoras a fax	Unidad	3	750.00	2,250.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	750.00	1,500.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	900.00	1,800.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	750.00	1,500.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	950.00	1,900.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	1,850.00	3,700.00
4410310	Cartuchos de tinta	Unidad	2	1,720.00	3,440.00
1217170	Tintas	Unidad	2	525.00	1,050.00
1217170	Tintas	Unidad	2	925.00	1,850.00
1217170	Tintas	Unidad	3	525.00	1,575.00
1217170	Tintas	Unidad	2	525.00	1,050.00
4412104	Caps para papel	Caja	10	75.00	750.00
4412104	Caps para papel	Caja	10	90.00	900.00
4412107	Caps	Caja	15	49.00	735.00
4412170	Marcadores	Caja	10	180.00	1,800.00
4412113	Removedores de grasas (con garafón)	Unidad	15	35.00	525.00
4412170	Lápices de madera	Caja	15	90.00	1,350.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					202,655.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPP/MS	CÓDIGO SNP
SUBMINISTROS DE OFICINA	PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-07-2018	LUGAR DE LÍQUIDACIÓN DE BIENES / SERVICIOS	Región	OSAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Dirección Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-07-2018		Municipio	Dirección Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	