

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 15 de Enero de 2024 | 18:05

RUC: 1768146750001 |

Entidad: SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

Usuario: INMOBILIAR | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

>>Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras + Nuevo Ayuda

Paso 1
Creación del Plan

Paso 2
Detalles del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Resumen

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: 2024
Valor Asignado: \$ 3424502.73

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:



[Inicio](#) [Anterior](#) [Fin](#) Pag.2/2 No.Reg: 123

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.531404.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 47,992.80

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------|------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| 81 | 3814019111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | Adquisición de estanterías metálicas para planta central de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 14,492.00 | 14,492.00 | C1 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$14,492.0000 | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530826.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,113.41

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|--------------|------------------|----------|----------|---------|--|--|
| 82 | 481500901 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de dispositivos médicos para el consultorio de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 3,113.00 | 3,113.00 | C1 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$3,113.0000 | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 18,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------|------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| 83 | 361140311 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales, asignados, administrados o recibidos por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central | 1 | Unidad | 18,000.00 | 18,000.00 | C1 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$18,000.0000 | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 89,190.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|---------|--|--|
| 84 | 871410443 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de reencauche de neumáticos para los vehículos institucionales, asignados, | 1 | Unidad | 6,000.00 | 6,000.00 | C1 | | | |

administrados o recibidos por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central

TOTAL \$6,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530811.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 9,693.74

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|----------|------------------|----------|----------|---------|--|--|
| 85 | 621650011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de material de ferretería para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y direcciones no desconcentradas | 1 | Unidad | 9,693.00 | 9,693.00 | C1 | | | |

TOTAL \$9,693.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530809.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 6,377.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--|-----------|----------|------------------|----------|----------|---------|--|--|
| 86 | 352603022 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de medicamentos para el consultorio médico de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria Del Sector Público | 1 | Unidad | 6,377.00 | 6,377.00 | C1 | | | |

TOTAL \$6,377.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530807.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 12,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| 87 | 389120145 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de cartuchos y cabezales de todos los colores para los equipos de impresión plotter de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central y Dirección Zonal no desconcentrada | 1 | Unidad | 12,000.00 | 12,000.00 | C1 | | | |

TOTAL \$12,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 39,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | | |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|----------|------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| 88 | 3212920131 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | Adquisición de suministros y material de oficina catalogados, para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y direcciones no desconcentradas | 1 | Unidad | 19,000.00 | 19,000.00 | C1 | | | |
| 89 | 891210421 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de suministros y material de oficina para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y direcciones no desconcentradas | 1 | Unidad | 20,000.00 | 20,000.00 | C1 | | | |

TOTAL \$39,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530803.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 21,500.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----|---------------|--|---|--------|-----------|-----------|----|--|--|--|
| 90 | 871410012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | Servicio de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, enderezada y pintura, para los vehículos institucionales, asignados, administrados o recibidos por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central LUBRICANTES | 1 | Unidad | 18,000.00 | 18,000.00 | C1 | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----|---------------|--|---|--------|-----------|-----------|----|--|--|--|

TOTAL \$18,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530802.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 6,591.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITOR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 91 | 881220014 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | 1 | Unidad | 6,591.00 | 6,591.00 | C2 | | | |

TOTAL \$6,591.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530704.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 17,990.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITOR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 92 | 841600111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo de equipos biométricos de planta central de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector | 1 | Unidad | 700.00 | 700.00 | C2 | | | |
| 93 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo para los computadores de escritorio todo en uno marca DELL de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 4,000.00 | 4,000.00 | C1 | | | |
| 94 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo para los computadores de escritorio todo en uno marca HP de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 3,000.00 | 3,000.00 | C1 | | | |
| 95 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo para los computadores portátiles marca DELL de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 4,000.00 | 4,000.00 | C1 | | | |

TOTAL \$11,700.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530702.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 91,800.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITOR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 96 | 512900021 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Arrendamiento de licencias para herramienta de elaboración de presupuestos de | 1 | Unidad | 2,500.00 | 2,500.00 | C1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|----|-----------------|-------------|----|------------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|----|--|--|--|
| 97 | 512900021 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | obras de la Subsecretaría de Infraestructura Inmobiliaria | Arrendamiento de Software CAD para la Subsecretaría de Infraestructura Inmobiliaria | 1 Unidad | 50,000.00 | 50,000.00 | C2 | | | |
| 98 | 512900021 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Arrendamiento de software ofimática para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | Arrendamiento de software ofimática para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 Unidad | 27,000.00 | 27,000.00 | C1 | | | |
| 99 | 512900021 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de arrendamiento de licencia de Adobe Creative Cloud para la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | Servicio de arrendamiento de licencia de Adobe Creative Cloud para la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 Unidad | 6,000.00 | 6,000.00 | C1 | | | |
| 100 | 512900021 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de suscripción del antivirus para los equipos de computación de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | Servicio de suscripción del antivirus para los equipos de computación de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 Unidad | 6,300.00 | 6,300.00 | C1 | | | |

TOTAL \$91,800.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530405.000000.002.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 21,492.80

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 101 | 871410012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | Servicio de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, enderezada y pintura, para los vehículos institucionales, asignados, administrados o recibidos por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central MANO DE OBRA | 1 Unidad | | 21,492.00 | 21,492.00 | C1 | | | |

TOTAL \$21,492.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530405.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 20,129.90

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 102 | 871410012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | Servicio de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, enderezada y pintura, para los vehículos institucionales, asignados, administrados o recibidos por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central MANO DE OBRA | 1 Unidad | | 15,507.20 | 15,507.20 | C1 | | | |

TOTAL \$15,507.2000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530301.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 25,014.47

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|---------|
| 103 | 661100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | Contratación de Agencias de Viajes para el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores y trabajadores de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 19,200.00 | 19,200.00 C1 | | | |

TOTAL **\$19,200.0000**

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530255.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 30,282.47

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|-------|------------|-----------|------------------|--------|----------|---------|
| 104 | 612910013 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | Servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular propia y administrada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Galón (US) | 30,282.00 | 30,282.00 C1 | | | |

TOTAL **\$30,282.0000**

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530209.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 12,040.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|---------|
| 105 | 8531002110 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Servicio de fumigación del archivo de la Coordinación General Administrativa Financiera de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 12,000.00 | 12,000.00 C1 | | | |
| 106 | 942220015 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de un Gestor de desechos especiales para dar disposición final a los desechos peligrosos generados en el consultorio general de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de Planta Central | 1 | Unidad | 40.00 | 40.00 C2 | | | |

TOTAL **\$12,040.0000**

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530207.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 116,575.53

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--|---|-------|-----------|------------|------------------|--------|----------|---------|
| 107 | 836100011 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social - Contratación Directa | Servicio de difusión de los productos y servicios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 115,585.53 | 115,585.53 C1 | | | |

TOTAL **\$115,585.5300**

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 94,090.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 108 | 325300019 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de material publicitario e imagen institucional para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 6,500.00 | 6,500.00 C1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|----|-----------------|-------------|----|------------------------------|--|---|--------|-----------|-----------|----|--|--|--|
| 109 | 891100011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de impresión de documentos contables y administrativos para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 2,000.00 | 2,000.00 | C1 | | | |
| 110 | 731230012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Planta Central y Direcciones Zonales no desconcentradas | 1 | Unidad | 60,590.00 | 60,590.00 | C1 | | | |

TOTAL \$69,090.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530203.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 19,910.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 111 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 19,910.00 | 19,910.00 | C1 | | | |

TOTAL \$19,910.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530106.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 9,200.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 112 | 681120011 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Transporte de correo interno o internacional | Servicio de transporte de documentos carga y entrega de correspondencia a nivel local nacional para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 9,000.00 | 9,000.00 | C1 | | | |

TOTAL \$9,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530105.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 496,614.68

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---|--|-------|-----------|------------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 113 | 842900017 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Servicio de Telecomunicaciones y Data Center Virtual de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 387,000.00 | 387,000.00 | C1 | | | |

TOTAL \$387,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1501.530203.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 150.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 114 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 150.00 | 150.00 | C1 | | | |

TOTAL \$150.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.1101.530203.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 350.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 115 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 350,00 | 350,00 C1 | | | |

TOTAL \$350.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0801.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,600.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 116 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 2,600,00 | 2,600,00 C1 | | | |

TOTAL \$2,600.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0701.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 250.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 117 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 250,00 | 250,00 C1 | | | |

TOTAL \$250.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0501.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 118 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 2,000,00 | 2,000,00 C1 | | | |

TOTAL \$2,000.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0301.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 850.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 119 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 850,00 | 850,00 C1 | | | |

TOTAL \$850.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0101.530813.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,300.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 120 | 871410011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los | 1 | Unidad | 2,700,00 | 2,700,00 C1 | | | |

vehículos
institucionales de
la Dirección Zonal
6 de la Secretaría
Técnica de Gestión
Inmobiliaria del
Sector Público
REPUESTOS

TOTAL \$2,700.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0101.530803.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 4,571.88

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 121 | 871410011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales de la Dirección Zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público LUBRICANTES | 1 | Unidad | 1,050.00 | 1,050.00 C1 | | | |

TOTAL \$1,050.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0101.530405.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,700.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 122 | 871410011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales de la Dirección Zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público MANO DE OBRA | 1 | Unidad | 2,900.00 | 2,900.00 C1 | | | |

TOTAL \$2,900.0000

Partida Presupuestaria:
2024.067.9999.0000.01.00.000.001.000.0101.530203.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 200.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PAR PRE |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| 123 | 354401011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de Planta Central y dirección zonal 6 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | 1 | Unidad | 200.00 | 200.00 C1 | | | |

TOTAL \$200.0000

Total:

[Anterior](#) [Fin](#) Pag.2/2

[← Regresar](#) [→ Continuar](#)

