



POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL



PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

RUC_ENTIDAD: 1768114390001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	UDAF	ORGANISMO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una 5 en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una 5 en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una 5 en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	2002	PN5700	120020000066	530106	02170100	001000000	00	681200011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	208,33	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530209	02170100	001000000	00	853300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	6.250,00	5			NORMALIZADO	SI		NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530811	02170100	001000000	00	371110211	BIEN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICOS Y PLOMERÍA PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	576,98	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530804	02170100	001000000	00	389110735	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	3.021,00	5			NORMALIZADO	SI		NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530805	02170100	001000000	00	346200921	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	5.925,00	5			NORMALIZADO	SI		NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530105	02170100	001000000	00	429444512	SERVICIO	TELECOMUNICACIONES PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	2.166,67	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530418	02170100	001000000	00	853400432	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	1.166,67	5			NORMALIZADO	SI		NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530502	02170100	001000000	00	721110012	SERVICIO	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS (ARRENDAMIENTOS)	3	UNIDAD	6.667,00	5			NO NORMALIZADO		REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530703	02170100	001000000	00	731230012	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	625,00	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530704	02170100	001000000	00	862100119	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	833,33	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530202	02170100	001000000	00	911340012	SERVICIO	FLETES Y MANIOBRAS PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	1.416,67	5			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2021	2002	PN5700	120020000066	530203	02170100	001000000	00	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	3	UNIDAD	2.273,33	S	S		NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530404	02170100	001000000	00	442310014	BIEN	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	2	UNIDAD	10.000,00	S			NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530813	02170100	001000000	00	496400911	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS AERONAVES DE LA UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	26.454,69	S	S	S	NO NORMALIZADO		COTIZACION	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530405	02170100	001000000	00	677900111	SERVICIO	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	20.121,50	S			NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530803	02170100	001000000	00	859901822	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y AERONAVES DEL AEROPOLICIAL A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	5.000,33	S			NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530204	02170100	001000000	00	838190014	BIEN	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LAS UNIDADES AEROPOLICIALES A NIVEL NACIONAL	2	UNIDAD	5.000,00	S			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530301	02170100	001000000	00	531220012	BIEN	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL A NIVEL NACIONAL	12	UNIDAD	611,67	S			NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	2002	PN5700	120020000066	530302	02170100	001000000	00	531220012	BIEN	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL A NIVEL NACIONAL	2	UNIDAD	1.331,50	S			NORMALIZADO		ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

NOTA: Al no contar a la fecha de hoy 15 de enero del 2021 con el presupuesto otorgado por el MEF, se recalca que esta información es referencial.