

PLAN ANUAL DE COMPRAS

| RUC ENTIDAD 176843630001 |         |                  |                       |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           |             | INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                |                        |                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                 |                            | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS                 |                       |                                                          |                                      |                                   |                                                  |                 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PERIODO                  | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD ORGANIZACIONAL | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | REGION | REGION AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9           | TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o combinación) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)                                                                                                                                                            | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (mms, ltr, etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUANTIMETRAJE 1: Unidad con IVA 5 y 0% (cuantimetro que se va a comprar) | CUANTIMETRAJE 2: Unidad con IVA 5 y 0% (cuantimetro que se va a comprar) | CUANTIMETRAJE 3: Unidad con IVA 5 y 0% (cuantimetro que se va a comprar) | CUANTIMETRAJE 4: Unidad con IVA 5 y 0% (cuantimetro que se va a comprar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (MTC) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en la programación de compras) | FORMAS DE PAGOS (MTC) | NÚMERO CONSECUTIVO DE ORDEN DE COMPRA DEL PROYECTO (MTC) | NÚMERO CONSECUTIVO DE PROYECTO (MTC) | TIPO DE REGIMEN (compra, arrendo) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto, inversión, otros) |                 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 006       | 000   | 1705       | 530206 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 661101012                                | SERVICIO                                         | Servicio de Correo                                                                                                                                                                                               | 1              | UNIDAD                 | 6000                     | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671400011                                | SERVICIO                                         | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes al SERCOP en la ciudad de Quito                                                                                                | 1              | UNIDAD                 | 14076                    | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NO NORMALIZADO                                  | NO                         | MEJOR CUANTIA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530702 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 512000020                                | SERVICIO                                         | Remoción de la licencia del Sistema SITAC                                                                                                                                                                        | 1              | UNIDAD                 | 130                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 004       | 000   | 1705       | 530702 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 512000020                                | SERVICIO                                         | Remoción de licencias de edición CorelDraw                                                                                                                                                                       | 1              | UNIDAD                 | 170                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 004       | 000   | 1705       | 530702 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 512000020                                | SERVICIO                                         | Remoción de licencias de video Creative Cloud                                                                                                                                                                    | 1              | UNIDAD                 | 4950                     | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530301 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 676100012                                | SERVICIO                                         | Contratación de Servicios de Pasajes Aéreos Nacionales para el Personal del SERCOP                                                                                                                               | 1              | UNIDAD                 | 20313.31                 | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NO NORMALIZADO                                  | NO                         | MEJOR CUANTIA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0905       | 530205 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 622910013                                | SERVICIO                                         | Servicio de abastecimiento de combustible del Vehículo perteneciente a la la Dirección Zonal Sur 8 Guayaquil                                                                                                     | 1              | UNIDAD                 | 480                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 002      | 001       | 000   | 1705       | 040207 | 000000          | 202    | 9999      | 9999        | 512000021                                | BEN                                              | Adquisición de un sistema de gestión integral para usuarios del SHCP                                                                                                                                             | 1              | UNIDAD                 | 80000                    | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                            | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  |                 | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 002      | 001       | 000   | 1705       | 040207 | 000000          | 202    | 9999      | 9999        | 512000021                                | BEN                                              | Adquisición de servidor y periféricos para monitoreo de logs                                                                                                                                                     | 1              | UNIDAD                 | 70256.77                 | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                            | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530206 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 652000021                                | SERVICIO                                         | Servicio de seguridad y vigilancia armada y supervisada para las instalaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública a nivel nacional PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL | 1              | UNIDAD                 | 26777.32                 |                                                                          | 5                                                                        |                                                                          | NORMALIZADO                                                              | SI                                              | CATALOGO ELECTRONICO       | NO                                                     |                       |                                                          |                                      |                                   | COMUN                                            | GASTO CORRIENTE |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530206 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 652000014                                | SERVICIO                                         | Servicio de seguridad y vigilancia armada y supervisada para las instalaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública a nivel Nacional                                                                    | 1              | UNIDAD                 | 22462.72                 |                                                                          |                                                                          | 5                                                                        |                                                                          | NORMALIZADO                                     | SI                         | CATALOGO ELECTRONICO                                   | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1805       | 530205 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 622910013                                | SERVICIO                                         | Servicio de abastecimiento de combustible del Vehículo perteneciente a la Dirección Zonal 3 SERCOP                                                                                                               | 1              | UNIDAD                 | 800                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530602 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 631100021                                | CONSULTORIA                                      | Auditoría para el Seguimiento Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 del Servicio Nacional de Contratación Pública                                                       | 1              | UNIDAD                 | 4375                     |                                                                          |                                                                          |                                                                          | 5                                                                        |                                                 | CONTRATACIÓN DIRECTA       | NO                                                     |                       |                                                          |                                      |                                   | COMUN                                            | GASTO CORRIENTE |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671000011                                | SERVICIO                                         | Mantenimiento preventivo 4 equipos AIO orden de compra CE 20220002295030 COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4                                                                                                            | 1              | UNIDAD                 | 120                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671000011                                | SERVICIO                                         | Mantenimiento preventivo de 40 equipos AIO COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 3 orden de compra CE 2022000229504                                                                                     | 1              | UNIDAD                 | 1390                     | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671000011                                | SERVICIO                                         | Mantenimiento preventivo 18 equipos portátiles COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 orden de compra CE 20220002210989                                                                                                    | 1              | UNIDAD                 | 540                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671000011                                | SERVICIO                                         | Mantenimiento preventivo 2 equipos AIO orden de compra CE 20220002295621 COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 6                                                                                          | 1              | UNIDAD                 | 60                       | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 671000011                                | SERVICIO                                         | Mantenimiento preventivo de 1 equipos portátiles orden de compra CE 20220002295622 COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 6                                                                              | 1              | UNIDAD                 | 30                       | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 631000111                                | SERVICIO                                         | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS POSTGRESQL DEL SERCOP                                                                                                             | 1              | UNIDAD                 | 22029                    | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                            | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530701 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 723000111                                | SERVICIO                                         | Actualización del servicio de la herramienta de filtrado de correo electrónico Institucional ANTISPAM                                                                                                            | 1              | UNIDAD                 | 15177.25                 | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                            | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 002       | 000   | 1705       | 530704 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 631000011                                | SERVICIO                                         | Soporte y Mantenimiento para almacenamiento externo para migrar y almacenar la data de instituciones del SOCE                                                                                                    | 1              | UNIDAD                 | 387                      | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0105       | 530209 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 603000012                                | SERVICIO                                         | Limpieza y sanitización de las oficinas del SERCOP Zonal 6                                                                                                                                                       | 1              | UNIDAD                 | 7387.26                  |                                                                          | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | SI                         | CATALOGO ELECTRONICO                                   | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 321200120                                | BEN                                              | Adquisición de Suministros de Oficina                                                                                                                                                                            | 1              | UNIDAD                 | 2962                     |                                                                          | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | SI                         | CATALOGO ELECTRONICO                                   | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                     | 039     | 0000             | 0000                  | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1705       | 530804 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 325200010                                | BEN                                              | Adquisición de materiales y suministros para el proceso de impresión de Credenciales Institucionales                                                                                                             | 1              | UNIDAD                 | 1275                     |                                                                          | 5                                                                        |                                                                          |                                                                          | NORMALIZADO                                     | NO                         | FIRMA CLIENTA                                          | NO                    |                                                          |                                      |                                   |                                                  | COMUN           | GASTO CORRIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN ANUAL DE COMPRAS

| RUC ENTIDAD 1768143630001                |         |                  |                     |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           |             | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                               |                                                                                                                                                              |                |                        |                          |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                               |                              |                                                                |                  |                                               |                                  |                                       |                                                       |
|------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                     |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           |             | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                               |                                                                                                                                                              |                |                        |                          |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                               |                              |                                                                |                  |                                               |                                  |                                       |                                                       |
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DECOMENTARIA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRÁFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMRA (Bien, obra, servicio o commodity) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)                                                                                                        | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (mms, lts, etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUMPLIMIENTO E-1 (Trimestre del año 1 de el cumplimiento que se a contractar) | CUMPLIMIENTO E-2 (Trimestre del año 2 de el cumplimiento que se a contractar) | CUMPLIMIENTO E-3 (Trimestre del año 3 de el cumplimiento que se a contractar) | TIPO DE PRODUCTO (homologado o no homologado) | CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (MIS) | NÚMERO CONVENIO DE OPERACION DEL PROYECTO BID | NÚMERO CONVENIO DEL PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (COMUN, PRIVADO, SPN) | TIPO DE PRESUPUESTO (Gasto corriente, inversión, SPN) |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0100       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 874330011                              | SERVICIO                                      | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehículo Asignado a la Dirección Zonal 6 del SERCOP                                                    | 1              | UNIDAD                 | 1000                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1300       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 874330011                              | SERVICIO                                      | Servicio de abastecimiento de combustible del Vehículo perteneciente a la Dirección Zonal 3 SERCOP                                                           | 1              | UNIDAD                 | 1000                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 50       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0900       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 874330011                              | SERVICIO                                      | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehículo pertenecientes a la Dirección Zonal No. 9 Guayaquil                                           | 1              | UNIDAD                 | 1000                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1800       | 530309 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 853300002                              | SERVICIO                                      | Limpieza y sanitización de las oficinas del SERCOP Zonal 3                                                                                                   | 1              | UNIDAD                 | 4821.53                  |                                                                               | 5                                                                             | NORMALIZADO                                                                   | SI                                            | CATALOGO ELECTRONICO         | NO                                                             |                  |                                               | COMUN                            | GASTO CORRIENTE                       |                                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1700       | 510801 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 712340319                              | SERVICIO                                      | Contratación de póliza de seguros para el SERCOP                                                                                                             | 1              | UNIDAD                 | 30000                    | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NO NORMALIZADO                                | NO                           | LICITACION DE SEGUROS                                          | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 006       | 000   | 1700       | 530309 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 8531002110                             | SERVICIO                                      | Servicio de fumigación de bodegas de archivo                                                                                                                 | 1              | UNIDAD                 | 700                      | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 50       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1700       | 530702 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 5120000209                             | SERVICIO                                      | Licencia Power BI Premium por usuario                                                                                                                        | 1              | UNIDAD                 | 250                      |                                                                               | 5                                                                             | NORMALIZADO                                                                   | NO                                            | RFMA CUANTÍA                 | NO                                                             |                  |                                               | COMUN                            | GASTO CORRIENTE                       |                                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1800       | 530405 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 874330011                              | SERVICIO                                      | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehículo pertenecientes a la Dirección Zonal 3 SERCOP                                                  | 1              | UNIDAD                 | 1000                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0100       | 530205 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 622800013                              | SERVICIO                                      | Servicio de abastecimiento de combustible del Vehículo asignado a la Dirección Zonal 6 del SERCOP                                                            | 1              | UNIDAD                 | 900                      | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1700       | 530802 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 282221217                              | BEN                                           | Adquisición de ropa de trabajo insusmo de protección y prendas de seguridad                                                                                  | 1              | UNIDAD                 | 1200                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | SI                           | CATALOGO ELECTRONICO                                           | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 004       | 000   | 1700       | 530309 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 891210011                              | SERVICIO                                      | Impresión de material POP Servicio de impresión de serigrafía institucional para las oficinas del Servicio Nacional de Contratación Pública a nivel nacional | 1              | UNIDAD                 | 1233                     | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |
| 2024                                     | 039     | 0000             | 0000                | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1700       | 530801 | 000000          | 001    | 0000      | 0000        | 180000011                              | SERVICIO                                      | Servicio de abastecimiento de agua embotellada para la misma autoridad del SERCOP                                                                            | 1              | UNIDAD                 | 140                      | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               | NORMALIZADO                                   | NO                           | RFMA CUANTÍA                                                   | NO               |                                               |                                  | COMUN                                 | GASTO CORRIENTE                                       |

Elaborado por:  
Catalina Aldaz M.  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Revisado por:  
Mps. Christian Xavier Rueda Barrero  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, encargado

Mps. Daniel Alfredo Patiño Acuña  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Aprobado por:  
Ing. Deborah Cristina Jones Faggioli  
DIRECTORA GENERAL