

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura de archivo para subir al sistema USAP - Módulo Facilitador de Contratación Pública  
 P.L.C. 2016-0000040001

| INFORMACION DE LA ENTIDAD PRESUPUESTARIA |         |                  |                                |          |             |          |           |       |            |          | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |         |           |              |   |  |                |                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |                          |                                  |                                  |
|--|---------|------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|----------|--|---------|-----------|--------------|---|--|----------------|-----------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ESERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTIVA | UNIDAD DESGLOSE ORGANIZACIONAL | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | REGIONAL | RENTAS                                 | FLUENTE | ORGANISMO | CORRELA TIVO | TIPO COMPROBANTE (bien, servicio o consumo) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)          | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (medida, litro, etc) | COSTO UNITARIO (Euros) | STRE 1 (Presupuesto con una S de un dígito) | STRE 2 (Presupuesto con una S de un dígito) | STRE 3 (Presupuesto con una S de un dígito) | STRE 4 (Presupuesto con una S de un dígito) | STRE 5 (Presupuesto con una S de un dígito) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)    | CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)                      | PROCEDIMIENTO DE SELECCION (por licitación pública o subcontratación) | FONDO (SI/NO) | NUMERO CODIGO DE PROYECTO (CENSA, PESTRA, etc) | NUMERO DE PROYECTO O BID | TIPO DE REGIMEN (Línea, equipar) | TIPO DE PAGO (servicio o bienes) |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530003   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS             | 1              | UNIDAD                      | 7607.9                 | S   | S   | S   | S   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530422   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE AGUA POTABLE                                    | 1              | UNIDAD                      | 3678.45                | S   |   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |               |  | ESPECIAL                 | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530101   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES A 100 DOLARES     | 1              | UNIDAD                      | 978.49                 | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530844   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESORIOS ELECTRICOS | 1              | UNIDAD                      | 163.3                  | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530021   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                   | 1              | UNIDAD                      | 14387.89               | S   | S   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530105   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET                               | 1              | UNIDAD                      | 1851.46                | S   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530819   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTROL VECTORIAL               | 1              | UNIDAD                      | 1910.83                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530405   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE INCREMENTOS                                     | 1              | UNIDAD                      | 203812.77              | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530805   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS                        | 1              | UNIDAD                      | 7097.51                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                       | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530420   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y LOCALS          | 1              | UNIDAD                      | 9238.88                | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                       | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530402   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DEL SERVICIO DE PAQUETES INFORMATICOS              | 1              | UNIDAD                      | 2606.96                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530805   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO                              | 1              | UNIDAD                      | 4519.83                | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530803   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION PARA UNIFORMES                                     | 1              | UNIDAD                      | 17592.79               | S   | S   | S   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530105   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                 | 1              | UNIDAD                      | 12543.28               | S   | S   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530841   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION PARA LOS VEHICULOS                                 | 1              | UNIDAD                      | 2038.47                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530704   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE PAQUETES INFORMATICOS                           | 1              | UNIDAD                      | 1830                   | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530306   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | PAGO VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA                          | 1              | UNIDAD                      | 71620013               | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  |   |   | COMUN         | GASTO CORRIENTE                                |                          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530826   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA                           | 1              | UNIDAD                      | 4708.86                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530804   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA                           | 1              | UNIDAD                      | 2027.69                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530801   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS                                 | 1              | UNIDAD                      | 7094.75                | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530802   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS                                 | 1              | UNIDAD                      | 123.28                 | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530704   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES A 100 DOLARES     | 1              | UNIDAD                      | 7965.57                | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                       | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530405   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES A 100 DOLARES     | 1              | UNIDAD                      | 49320018               | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                       | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530803   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                  | 1              | UNIDAD                      | 448.38                 | S   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530803   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                  | 1              | UNIDAD                      | 448.38                 | S   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530817   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ALQUILER DE VEHICULO   | 1              | UNIDAD                      | 507.4                  | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530228   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 46400017               | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530819   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 377.57                 | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530228   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 377.57                 | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530221   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 377.57                 | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530228   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 377.57                 | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530204   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE TONKNT  | 1              | UNIDAD                      | 377.57                 | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 570201   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE SEGURO  | 1              | UNIDAD                      | 2517.23                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530802   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE SEGURO  | 1              | UNIDAD                      | 1833.71                | S   | S   | S   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 01       | 00          | 000      | 001       | 000   | 0806       | 530106   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE SERVICIO DE CORREO                              | 1              | UNIDAD                      | 184.06                 | S   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530811   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION                  | 1              | UNIDAD                      | 54780041               | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 004       | 000   | 0806       | 530101   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION                  | 1              | UNIDAD                      | 5708.02                | S   |   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530804   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA                           | 1              | UNIDAD                      | 32600046               | S   | S   | S   |   | NORMALIZADO                                 | SI  | CATALOGO ELECTRONICO                              | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530306   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | VIATICOS DE RESIDENCIA   | 1              | UNIDAD                      | 3653.28                | S   | S   |   |   | NORMALIZADO                                 | NO  | INFRA CUANTIA                                     | NO  |               |  | COMUN                    | GASTO CORRIENTE                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       | 000   | 0806       | 530101   | 000000                                 | 001     | 0000      | 0000         | SERVICIO                                    | ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE                        | 1              | UNIDAD                      | 4843.4                 | S   |   |   |   | NO  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO  |   |               | ESPECIAL                                       | GASTO CORRIENTE          |                                  |                                  |
| 2017                                     | 320     | 1145             | 0000                           | 00       | 00          | 000      | 003       |       |            |          |  |         |           |              |   |  |                |                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |                          |                                  |                                  |