

Memorando Nro. AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2022-003425-M

Ambato, 22 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Dr. Fidel Espartaco Altuna Vásquez
Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A (E) - Tungurahua

ASUNTO: Informe del Proyecto : I086 [AF] SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PAC
PROVINCIA Tungurahua

De mi consideración:

Seguimiento Ejecución PAC Noviembre y Diciembre: Se procedió a realizar la ejecución del PAC de Tungurahua de acuerdo a la necesidades institucionales.

Se ejecuta los procesos planificadas mismas que se ejecutaran sus pagos de acuerdo a la recepción de los Bienes y Servicios, a la presente se encuentra ejecutado con Certificaciones PAC - Presupuestarias, Ordenes de Compra y Contratos, con un porcentaje de ejecución el 100 % del PAC, cabe mencionar que se han ejecutado 22 procesos. Hito Cumplido 11.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabián Mauricio Morejón Guatumillo
RECAUDADOR DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Anexos:

- pac_distrital_tungurahua_finalok-signed-signed-signed.pdf

FA



Firmado electrónicamente por:
**FABIAN MAURICIO
MOREJON
GUATUMILLO**

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

ENTIDAD 1768188830001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|---------|------------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| EJE RCI CIO | ENT IDA D | UNI DA D EJE CUT OR A | UNI DA D DES CO NCE NTR AD A | PRO GR AM A | SUB PRO GR AM A | PRO YEC TO | ACT IVID AD | OBR AS | GE OS RAF ICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUEN TE | ORG ANIS MO | COR REL ATIV O | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion) | CANTID AD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dolares) | CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIM ESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENT O SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTA MO BID | NUMERO CODIGO DE PROYEC TO BID | TIPO DE REGIMEN (comun, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente) | MONTO CERTIFICADO SIN IVA | FORMULA RIO PAC - CERTIFICACION PRESUPU ESARIA | FECHA FORMULARI O PAC | |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530225 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 942220012 | SERVICIO | Para pago de desechos solidos de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 327,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 327,00 | D03 -010 | 28/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831110952 | SERVICIO | Para mantenimiento y calibracion de equipos de laboratorio de Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 2.000,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 2.000,00 | D03 -014 | 30/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | Para servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 3.000,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 3.000,00 | D03 -013 | 30/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530502 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 721120011 | SERVICIO | Servicio de arriendo de instalaciones para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A Tungurahua | 1 | UNIDAD | \$ 14.774,40 | S | | | | NORMALIZADO | NO | ARRENDAMIENT O DE BIENES INMUEBLES | NO | | | NO APLICA | GASTO CORRIENTE | 14774,4 | D03 -001 | 1/2/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530704 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | Para mantenimiento y reparacion de computadoras, impresoras, copiadora, proyector y ups de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$805,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 805,00 | D03 -032 | 29/6/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 625910015 | BIEN | Para adquisicion de combustible de los 10 vehiculos de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 2.790,18 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 2.790,18 | D03 -023 | 29/4/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3212920135 | BIEN | Para compra de materiales de oficina para la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 298,66 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 304,88 | D03 -006 | 10/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 531404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 431530017 | BIEN | Para compra de reguladores de voltaje | 1 | UNIDAD | \$98,95 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 98,95 | D03 -015 | 5/4/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 531407 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452900031 | BIEN | Para compra de mouse hergonomicos, teclados, web cam, audifono microfono y parlantes para computadoras | 1 | UNIDAD | 251,95 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 251,95 | D03 -011 | 28/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321930012 | BIEN | Para compras de materiales de aseo de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 201,34 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 299,31 | D03 -007 | 14/2/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530807 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 38912013912 | BIEN | Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de Tungurahua | 1 | UNIDAD | \$ 679,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 679,00 | D03 -009 | 28/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 625810015 | BIEN | Para adquisicion de repuestos de los 10 vehiculos de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 3.779,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 3.779,00 | D03 -013 | 30/3/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530208 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 852300011 | SERVICIO | Para pago de monitoreo del sistema de alarma de las oficinas Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 360,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 300,00 | D03 -004 | 24/2/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 471732011 | BIEN | Para repuestos de computadoras, impresoras, copiadora, proyector y ups de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 665,14 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 665,14 | D03 -032 | 29/6/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530203 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 439230317 | SERVICIO | Mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Tungurahua | 1 | UNIDAD | \$ 85,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 85,00 | D03 -033 | 8/7/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 531403 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 4219000213 | BIEN | Adquisición de estanterías | 1 | UNIDAD | \$ 910,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 892,50 | D03 -039 | 26/8/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530811 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3544002137 | BIEN | Adquisición de pintura para las Oficinas de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | \$ 390,00 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 364,31 | D03 -046 | 26/10/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 471732011 | BIEN | adquisición LED DRIVER para lámparas de la oficina | 1 | UNIDAD | \$ 79,20 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 79,20 | D03 -057 | 10/10/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530403 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 872400011 | SERVICIO | Servicio de Mantenimiento de sillas, escritorios y librero | 1 | UNIDAD | \$ 700,00 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 691,00 | D03 -042 | 6/10/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 006 | 001 | 000 | 1801 | 730204 | 000000 | 202 | 8888 | 8888 | 891211012 | SERVICIO | Servicio de impresión de fundas cambrela | 1 | UNIDAD | \$ 3.000,00 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | PROYECTO DE INVERSION | 2.975,00 | D03 -053 | 9/11/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 003 | 001 | 000 | 1801 | 730402 | 000000 | 202 | 8888 | 8888 | 834100012 | SERVICIO | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LDR DE TUNGURAHUA | 1 | UNIDAD | \$ 6.779,00 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | PROYECTO DE INVERSION | 3.646,59 | D03 -060 | 22/11/2022 |
| 2022 | 334 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1801 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 625910015 | BIEN | Para adquisicion de combustible de los 10 vehiculos de la oficina Ambato | 1 | UNIDAD | \$ 946,55 | | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | 946,55 | D03 -067 | 3/12/2022 |

Elaborado por:
Ing. Darwin castillo



Firmado electrónicamente por:
**DARWIN OSWALDO
CASTILLO MEJIA**

Revizado Por:
Ing. Fabián Morejon



Firmado electrónicamente por:
**FABIAN MAURICIO
MOREJON
GUATAMILLO**

Autorizado por:
Espartaco Altuna



Firmado electrónicamente por:
**FIDEL ESPARTACO
ALTUNA VASQUEZ**