

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 14 de Enero del 2026 08:13

RUC: 1760001200001 | Entidad: MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Usuario: RAZAPATAC | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

## »Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

Nuevo

Ayuda

**Paso 1**  
Creación del Plan

**Paso 2**  
Detalles del Plan

**Paso 3**  
Documentos del Plan y Resumen

**Instrucciones :** Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado.  
**Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.**

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición:

2026




Valor Asignado:

\$ 6323797.54

Buscar por:

Código CPC:

Partida Presupuestaria:

 -  

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 32

**Partida Presupuestaria:**  
**2026.280.9999.0000.75.00.002.003.000.1701.730205.000000.202.8888.8888** **Valor**  
**Codificado: \$ 310,636.97**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción   | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total   | Período | EDITAR   | ELIMINAR   | PART. PRESENTES  | CERT. FUTURAS  | CONSOLIDAR   |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|------------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| 1    | 962200561 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | SERVICIO DE ACTIVACIONES BTL PARA LA SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE COMPORTAMIENTO | 1     | Unidad    | 310,000.00 | 310,000.00 | C2      |  |  |  |  |  |






TOTAL \$310,000.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2026.280.9999.0000.61.00.000.007.000.1701.530235.000000.001.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 203,630.52**

| Nro. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|------|-----|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
|------|-----|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|








|   |           |                |           |                     |                  |                      |  |   |               |              |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|--|---|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2   | 632300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Ferias Inclusivas    | SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO INRAQUI DE ATENCION DIRECTA PERTENECIENTE A LA GESTION DISTRITAL TIPO B NORTE   | 1 Unidad  | 16,053.03     | 16,053.03 C2 |  |  |    |    |    |   |   |
| 3   | 632300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Ferias Inclusivas    | SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO UNGUI DE ATENCION DIRECTA PERTENECIENTE A LA GESTION DISTRITAL TIPO B SUR   | 1 Unidad  | 18,346.32     | 18,346.32 C2 |  |  |    |    |    |   |   |
| 4   | 632300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Ferias Inclusivas    | SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA ANTONIO GIL CAROLINA TERAN MANUELA CANIZARES Y SAN FRANCISCO DE QUITO PERTENECIENTES A LA GESTION DISTRITAL TIPO B CENTRO | 1 Unidad  | 56,567.82     | 56,567.82 C2 |  |  |    |    |    |   |   |
| TOTAL   |           |                |           |                     |                  |                      |  |   | \$90,967.1700 |              |   |   |   |   |   |   |   |
| Partida Presupuestaria: 2026.280.9999.0000.61.00.000.004.000.1701.530209.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 138,730.81 |           |                |           |                     |                  |                      |  |   |               |              |   |   |   |   |   |   |   |
| Nro. CPC  | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico     | Procedimiento  | Descripción   | Cant.         | U. Medida    | Costo U.  | V. Total Período  | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
| 5   | 853300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado SI   | Catalogo Electrónico |  | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE DISCAPACIDAD - CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO - CRAIC, CENTRO DIURNO MENA DOS Y CENTRO DIURNO CONOCOTO DEL DISTRITO TIPO B SUR DE LA | 1             | Unidad       | 27,544.44   | 27,544.44 C2  |  |  |  |  |   |

|   |           |                |    |                 |                |                      |  |          |           |              |   |   |   |   |   |
|---|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|--|----------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|
| 6 | 853300012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | COORDINACION DEL DMQ<br>SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL<br>ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER DEL DISTRITO TIPO B SUR DE LA COORDINACION DEL DMQ DEL MIES | 1 Unidad | 18,375.06 | 18,375.06 C2 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|--|----------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|












TOTAL \$45,919.5000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.59.00.000.006.000.1701.530802.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 25,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico     | Procedimiento | Descripción   | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 7        | 881220011 | Bien Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado SI   | Catalogo Electrónico |               | ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS TECNICOS DE DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL | 1     | Unidad    | 25,000.00 | 25,000.00 C3     |  |  |  |  |  |











TOTAL \$25,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.008.000.1701.530105.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 357,763.75

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen        | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento   | Descripción  | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---|--|-------|-----------|------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 8        | 841310111 | Servicio Especial | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MDH | 1     | Unidad    | 47,904.02  | 47,904.02 C2     |    |    |    |    |   |
| 9        | 841600311 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   |                  | Subastas Inversa Electrónica                          | CONTRATACION DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MDH 2026 2027   | 1     | Unidad    | 213,000.00 | 213,000.00 C1    |  |  |  |  |   |

TOTAL \$260,904.0200

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.005.000.1701.530702.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 1,195,737.14

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen        | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción   | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 10       | 733100011 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   |                  | Subastas Inversa Electrónica | LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO DEL MDH | 1     | Unidad    | 435,000.00 | 435,000.00 C1    |  |  |  |  |  |
| 11       | 842900011 | Servicio Especial | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Contratos entre              | LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE                            | 1     | Unidad    | 150,000.00 | 150,000.00 C2    |  |  |  |  |  |

|    |           |                   |    |                    |                |  |   |  |          |            |            |    |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------|----|--------------------|----------------|--|---|--|----------|------------|------------|----|--|--|--|--|--|--|
|    |           |                   |    |                    |                |  | Entidades<br>Públicas o sus<br>subsidiarias                       | SEGURIDAD<br>PERIMETRAL<br>INSTITUCIONAL   |          |            |            |    |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 831600011 | Servicio Común    | NO | Gasto<br>Corriente | Normalizado NO |  | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica                                | RENOVACION DE<br>LICENCIAS ANTIVIRUS   | 1 Unidad | 140,000.00 | 140,000.00 | C2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 733100011 | Servicio Común    | NO | Gasto<br>Corriente | Normalizado NO |  | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica                                | RENOVACION DEL<br>SOPORTE DE FABRICA<br>DE LAS LICENCIAS DE<br>LA PLATAFORMA DE<br>CORREO ELECTRONICO<br>DEL MDH | 1 Unidad | 130,000.00 | 130,000.00 | C3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 733100011 | Servicio Especial | NO | Gasto<br>Corriente | No Aplica NO   |  | Contratos<br>entre<br>Entidades<br>Públicas o sus<br>subsidiarias | SERVICIO ANTISPAM<br>PARA EL CORREO<br>ELECTRONICO DEL<br>MDH  | 1 Unidad | 150,000.00 | 150,000.00 | C1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 452500017 | Servicio Común    | NO | Gasto<br>Corriente | Normalizado NO |  | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica                                | SISTEMA DE<br>RESPALDOS 2026 PARA<br>EL MINISTERIO DE<br>DESARROLLO HUMANO                                       | 1 Unidad | 20,000.00  | 20,000.00  | C1 |  |  |  |  |  |  |

TOTAL \$1,025,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.005.000.1701.530701.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 51,257.05

| Nro. CPC | T.<br>Compra | T.<br>Régimen  | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento                      | Descripción  | Cant.    | U.<br>Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|----------|--------------|-----------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 16       | 841600312    | Servicio Común | NO           | Gasto<br>Corriente     | Normalizado NO      |                     | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica | CONTRATAR HORAS DE<br>SOPORTE PARA EL<br>FUNCIONAMIENTO Y<br>OPERATIVIDAD DEL<br>CALL CENTER DEL MDH | 1 Unidad | 15,000.00    | 15,000.00 | C1               |        |          |                    |                  |            |

TOTAL \$15,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.005.000.1701.530204.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 93,631.99

| Nro. CPC | T.<br>Compra | T.<br>Régimen  | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento                      | Descripción   | Cant.    | U.<br>Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|----------|--------------|-----------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 17       | 838200012    | Servicio Común | NO           | Gasto<br>Corriente     | Normalizado NO      |                     | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica | SERVICIO DE<br>OUTSOURCING DE<br>IMPRESION<br>FOTOCOPIADO Y<br>ESCANEO PARA<br>PLANTA CENTRAL DEL<br>MDH 2026 | 1 Unidad | 45,000.00    | 45,000.00 | C2               |        |          |                    |                  |            |

TOTAL \$45,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.005.000.1701.530105.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 1,839,730.17

| Nro. CPC | T.<br>Compra | T.<br>Régimen     | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento                   | Descripción  | Cant.    | U.<br>Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|----------|--------------|-----------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 18       | 842900011    | Servicio Especial | NO           | Gasto<br>Corriente     | No Aplica NO        |                     | Contratos<br>entre<br>Entidades | SERVICIO DE<br>INTERNET SATELITAL<br>PARA BRIGADAS | 1 Unidad | 12,500.00    | 12,500.00 | C1               |        |          |                    |                  |            |

|    |           |                   |    |                 |           |    |   |   |   |        |              |              |    |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------|----|-----------------|-----------|----|---|---|---|--------|--------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
|    |           |                   |    |                 |           |    | Públicas o sus subsidiarias                           | SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO                                |   |        |              |              |    |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 842900011 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2026 2027 | 1 | Unidad | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | C3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 842900011 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2026 2027             | 1 | Unidad | 168,000.00   | 168,000.00   | C3 |  |  |  |  |  |  |

TOTAL \$1,680,500.0000

Partida Presupuestaria: 2026.280.9999.0000.01.00.000.002.000.1701.531406.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 25,000.00

| Nro. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción   | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 21   | 4292100117 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 2026 | 1     | Unidad    | 21,721.52 | 21,721.52        | C2     |          |                 |               |            |  |

TOTAL \$21,721.5200

Partida Presupuestaria: 2026.280.9999.0000.01.00.000.002.000.1701.530811.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 108,000.00






| Nro. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción  | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 22   | 4299215110 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 | 1     | Unidad    | 90,000.00 | 90,000.00        | C1     |          |                 |               |            |  |

TOTAL \$90,000.0000

Partida Presupuestaria: 2026.280.9999.0000.01.00.000.002.000.1701.530402.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 309,266.33






| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción   | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 23   | 541210015 | Obra      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Licitación    | ADECUACION DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO No 17683 BARRIO CHAHUARQUINGO PARROQUIA LA FERROVIARIA | 1     | Unidad    | 47,000.00 | 47,000.00        | C2     |          |                 |               |            |  |
| 24   | 541210015 | Obra      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Licitación    | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LA FERROVIARIA  | 1     | Unidad    | 49,266.33 | 49,266.33        | C2     |          |                 |               |            |  |



|    |           |      |       |    |                 |           |    |            |  |          |           |              |   |   |   |   |   |
|----|-----------|------|-------|----|-----------------|-----------|----|------------|--|----------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|
| 25 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Licitación | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNGUI PICHINCHA | 1 Unidad | 96,000.00 | 96,000.00 C1 |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------|-------|----|-----------------|-----------|----|------------|--|----------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|

TOTAL \$192,266.3300

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.570201.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 100,768.33

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant.  | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--|-----------|------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 26       | 713340318 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | No Normalizado   | NO            | Licitación  | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS ROBO Y O ASALTO EQUIPO ELECTRONICO ROTURA DE MAQUINARIA FIDELIDAD VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS BIENES DEL MDH PLANTA CENTRAL | 1 Unidad  | 100,000.00 | 100,000.00 C2    |  |  |  |  |  |






TOTAL \$100,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 47,400.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción          | Cant.                                | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 27       | 321290418 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1 Unidad  | 20,000.00 | 20,000.00 C1     |  |  |  |  |  |






TOTAL \$20,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530802.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 33,696.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción          | Cant.   | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 28       | 282500033 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL | 1 Unidad  | 25,519.00 | 25,519.00 C2     |  |  |  |  |  |

TOTAL \$25,519.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530405.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 436,000.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant.                      | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR  | ELIMINAR  | PART. PRESENTES   | CERT. FUTURAS   | CONSOLIDAR  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------|------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 29       | 871410017 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | No Normalizado   | NO            | Licitación  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 1 Unidad  | 436,000.00 | 436,000.00 C2    |  |  |  |  |  |

CORRECTIVO PARA EL  
PARQUE AUTOMOTOR  
DEL MDH PLANTA  
CENTRAL

TOTAL \$436,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530255.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 550,000.00

| Nro. | CPC       | T.<br>Compra | T.<br>Régimen | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento | Descripción  | Cant. | U.<br>Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|-------|--------------|------------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 30   | 333100013 | Servicio     | Común         | NO           | Gasto<br>Corriente     | No<br>Normalizado   | NO                  | Licitación    | CONTRATACION DEL<br>SERVICIO DE<br>SUMINISTRO DE<br>COMBUSTIBLE PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTOR<br>DEL MDH PLANTA<br>CENTRAL | 1     | Unidad       | 340,000.00 | 340,000.00 C1    |        |          |                    |                  |            |

TOTAL \$340,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530208.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 2,651,000.00

| Nro. | CPC       | T.<br>Compra | T.<br>Régimen | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento           | Descripción   | Cant. | U.<br>Medida | Costo U.     | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|-------|--------------|--------------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 31   | 852500021 | Servicio     | Común         | NO           | Gasto<br>Corriente     | Normalizado         | SI                  | Catalogo<br>Electrónico | SEGURIDAD Y<br>VIGILANCIA PARA LOS<br>INMUEBLES DEL MDH<br>PLANTA CENTRAL | 1     | Unidad       | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 C1  |        |          |                    |                  |            |

TOTAL \$1,200,000.0000

Partida Presupuestaria:  
2026.280.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530201.000000.001.0000.0000 Valor  
Codificado: \$ 400,000.00

| Nro. | CPC       | T.<br>Compra | T.<br>Régimen | Fondo<br>BID | Tipo de<br>Presupuesto | Tipo de<br>Producto | Cat.<br>Electrónico | Procedimiento                      | Descripción  | Cant. | U.<br>Medida | Costo U.   | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART.<br>PRESENTES | CERT.<br>FUTURAS | CONSOLIDAR |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------|--------------|------------|------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 32   | 643120016 | Servicio     | Común         | NO           | Gasto<br>Corriente     | Normalizado         | NO                  | Subastas<br>Inversa<br>Electrónica | TRANSPORTE PARA<br>LOS SERVIDORES Y<br>TRABAJADORES DE<br>PLANTA CENTRAL | 1     | Unidad       | 400,000.00 | 400,000.00 C1    |        |          |                    |                  |            |

TOTAL \$400,000.0000

Total: \$6,323,797.5400

[Fin](#) Pag.1/1

Regresar Continuar