

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 15 de Enero de 2024 | 07:56

RUC: 1768150940001 | Entidad: MINISTERIO DEL TRABAJO | Usuario: NOLESILVANA | [ [Cerrar Sesión](#) ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

## »Detalle del Plan Anual de Contratación



**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: 2024  
Valor Asignado: \$ 628469.48

Buscar por: Código CPC:  Partida Presupuestaria:

Inicio Fin Pag.1/1 No.Reg: 36

## Partida Presupuestaria:

2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.531408.000000.001.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 428.61

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 1        | 271900213 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | Adquisición de banderas para uso exterior de los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad     | 428.00           | 428.00 | C1       |                 |               |            |  |  |
| TOTAL    |           |            |           |                     |                  |                  |               |                      |  |           | \$428.0000 |                  |        |          |                 |               |            |  |  |

## Partida Presupuestaria:

2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530832.000000.002.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 2,000.00

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|--------------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 2        | 4813009170 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Adquisición de dispositivos Médicos para los procedimientos médicos para la atención médica de los usuarios internos del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad       | 2,000.00         | 2,000.00 | C3       |                 |               |            |  |  |
| TOTAL    |            |            |           |                     |                  |                  |               |                |   |           | \$2,000.0000 |                  |          |          |                 |               |            |  |  |

## Partida Presupuestaria:

2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530826.000000.002.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 1,000.00

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--|-----------|--------------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 3        | 851240011 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Adquisición de dispositivos odontológicos para los procedimientos odontológicos ha realizarse en el dispensario médico odontológico del Ministerio del Trabajo, ubicado en el edificio Géminis | 1         | Unidad       | 1,000.00         | 1,000.00 | C3       |                 |               |            |  |  |
| TOTAL    |           |            |           |                     |                  |                  |               |                |  |           | \$1,000.0000 |                  |          |          |                 |               |            |  |  |

## Partida Presupuestaria:

2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530813.000000.002.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 1,200.00

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 4        | 871300011 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ups del edificio Torrezul (Planta Central) del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad     | 300.00           | 300.00 | C1       |                 |               |            |  |  |
| TOTAL    |           |            |           |                     |                  |                  |               |                |   |           | \$300.0000 |                  |        |          |                 |               |            |  |  |

## Partida Presupuestaria:

2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530809.000000.002.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 2,000.00

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 5        | 3526090199 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Adquisición de medicamentos para la atención médica de los | 1         | Unidad   | 2,000.00         | 2,000.00 | C3       |                 |               |            |  |  |

usuarios internos  
del Ministerio del  
Trabajo

**TOTAL** **\$2,000.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530804.000000.002.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 23,971.53**

| 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 Periodo | EDITAR    | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 6        | 325200016 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía       | Adquisición de materiales para impresión de credenciales, tarjetas blancas para impresión, cintas con ganchos y porta credenciales para la identificación de los servidores del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad   | 4,480.00         | 4,480.00  | C1       |                 |               |            |  |  |
| 7        | 321290418 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | Adquisición de suministros de oficina para Planta Central y Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito  | 1         | Unidad   | 16,500.00        | 16,500.00 | C2       |                 |               |            |  |  |

**TOTAL** **\$20,980.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530802.000000.002.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 14,520.00**

| 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 Periodo | EDITAR    | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 8        | 3529010954 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | Adquisición de accesorios y vestimenta de protección personal para el personal sanitario del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad   | 1,000.00         | 1,000.00  | C3       |                 |               |            |  |  |
| 9        | 881220014  | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico | Adquisición de vestuario para el personal del Código del Trabajo a nivel nacional                                   | 1         | Unidad   | 13,520.00        | 13,520.00 | C3       |                 |               |            |  |  |

**TOTAL** **\$14,520.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530704.000000.002.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 23,840.00**

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 10       | 871300011 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ups del edificio Torrezul (Planta Central) del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad   | 3,900.00         | 3,900.00 | C1       |                 |               |            |  |  |

**TOTAL** **\$3,900.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530703.000000.002.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 5,500.00**

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 11       | 731240011 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Servicio de arrendamiento de un servidor de almacenamiento (Storage) para el Data Center del Edificio Torrezul de Planta Central del Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad   | 5,500.00         | 5,500.00 | C1       |                 |               |            |  |  |

**TOTAL** **\$5,500.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530702.000000.002.0000.0000** **Valor**  
**Codificado: \$ 8,300.00**

| 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 Periodo | EDITAR   | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |  |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 12       | 512900021 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Arrendamiento de Certificados SSL tipo wildcard para el Ministerio del Trabajo | 1         | Unidad   | 2,500.00         | 2,500.00 | C2       |                 |               |            |  |  |
| 13       | 512900021 | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía | Arrendamiento de licencia de software antispam para el Ministerio del Trabajo  | 1         | Unidad   | 5,800.00         | 5,800.00 | C1       |                 |               |            |  |  |

**TOTAL** **\$8,300.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530502.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 55,277.29**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 14           | 721120011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo                                    | 1     | Unidad    | 4,910.70             | 4,910.70 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| 15           | 721120011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Regional de Quito (Delegación de Trabajo y Servicio Público de la Joya de los Sachas) | 1     | Unidad    | 2,700.00             | 2,700.00 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| 16           | 721120011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Pichincha Cayambe                              | 1     | Unidad    | 1.00                 | 1.00 C2          |        |          |                 |               |            |  |
| 17           | 721120011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana            | 1     | Unidad    | 5,850.00             | 5,850.00 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |  |       |           | <b>\$13,461.7000</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530405.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 80,000.00**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 18           | 871410011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | No Normalizado   | NO               | Cotización    | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito del Ministerio del Trabajo | 1     | Unidad    | 80,000.00            | 80,000.00 C1     |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |               |   |       |           | <b>\$80,000.0000</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530404.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 43,435.65**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 19           | 841600111 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | Mantenimiento de control de accesos de las instalaciones del MDT   | 1     | Unidad    | 8,340.00             | 8,340.00 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| 20           | 841600111 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía               | Mantenimiento de equipos biométricos e impresora de tarjetas de identificación   | 1     | Unidad    | 5,500.00             | 5,500.00 C2      |        |          |                 |               |            |  |
| 21           | 852300011 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía               | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección de incendios de los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo | 1     | Unidad    | 6,600.00             | 6,600.00 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| 22           | 871591412 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía               | Servicio de mantenimiento de equipos del dispensario médico odontológico   | 1     | Unidad    | 1,500.00             | 1,500.00 C3      |        |          |                 |               |            |  |
| 23           | 871591612 | Servicio Especial | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Bienes y Servicios únicos    | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio Géminis   | 1     | Unidad    | 1.00                 | 1.00 C3          |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                   |           |                     |                  |                  |                              |  |       |           | <b>\$21,941.0000</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530255.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 26,615.70**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 24           | 333100013 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Contratación del servicio de Combustible para Planta Central y Dirección Regional Quito  | 1     | Unidad    | 4,581.22             | 4,581.22 C2      |        |          |                 |               |            |  |
| 25           | 333100013 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Contratación del servicio de Combustible para Planta Central y Dirección Regional Quito  | 1     | Unidad    | 6,658.78             | 6,658.78 C2      |        |          |                 |               |            |  |
| 26           | 333100013 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Contratación del servicio de Combustible para Planta Central y Dirección Regional Quito  | 1     | Unidad    | 6,658.78             | 6,658.78 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| 27           | 612910013 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Contratación del servicio de Combustible para el vehículo de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo                          | 1     | Unidad    | 450.00               | 450.00 C1        |        |          |                 |               |            |  |
| 28           | 333400011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | Servicio de provisión de diésel para el funcionamiento de los generadores de los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo | 1     | Unidad    | 3,000.00             | 3,000.00 C1      |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |  |       |           | <b>\$21,348.7800</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530249.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 55,000.00**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|-------|-----------|----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 29           | 962200561 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | No Normalizado   | NO               | Menor Cuantía | Servicio de montaje, desmontaje, logística, organización y ejecución de la Reunión de Ministros de Trabajo de la SEGIB | 1     | Unidad    | 55,000.00            | 55,000.00 C1     |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |               |  |       |           | <b>\$55,000.0000</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530209.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 229,582.92**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|-----------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 30           | 853300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | Contratación del Servicio de Limpieza, para las Oficinas de la Dirección Regional Quito (Edificio Géminis, Red Socio Empleo Quitumbe y Archivo Central) | 1     | Unidad    | 73,143.00             | 73,143.00 C1     |        |          |                 |               |            |  |
| 31           | 853300012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de Planta Central (Edificio Torrezul y oficinas Edificio Amazonas 100)                          | 1     | Unidad    | 65,016.00             | 65,016.00 C1     |        |          |                 |               |            |  |
| 32           | 942220015 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | Servicio de gestión integral de desechos sanitarios para el Dispensario Médico Odontológico del Ministerio del Trabajo, ubicado en el edificio Géminis  | 1     | Unidad    | 30.00                 | 30.00 C3         |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                      |   |       |           | <b>\$138,189.0000</b> |                  |        |          |                 |               |            |  |

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530105.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 313,865.18**

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|

| 33   | 842200011 | Servicio Especial | NO         | Gasto Corriente | No Aplica           | NO               | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Contratación del servicio de centro de datos virtual para el Ministerio del Trabajo                       | 1           | Unidad | 35,184.37             | 35,184.37  | C1                    |        |          |                 |               |            |  |
|--|-----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|---|---|-------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 34   | 873400031 | Servicio Común    | NO         | Gasto Corriente | Normalizado         | NO               | Infima Cuantía  | Contratación del Servicio de Rastreo Satelital para los Vehículos de Propiedad del Ministerio del Trabajo | 1           | Unidad | 1.00                  | 1.00       | C3                    |        |          |                 |               |            |  |
| 35   | 841600311 | Servicio Común    | NO         | Gasto Corriente | Normalizado         | NO               | Infima Cuantía  | Servicio de radio frecuencia para la seguridad y conductores del Señor Ministro del Trabajo               | 1           | Unidad | 1.00                  | 1.00       | C3                    |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b>   |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        | <b>\$35,186.3700</b>  |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
| <b>Partida Presupuestaria:</b>   |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        |                       |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
| <b>2024.315.9999.0000.01.00.000.001.000.1701.530105.000000.001.0000.0000</b> |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        | <b>Valor</b>          |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
| <b>Codificado: \$ 207,715.07</b>   |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        |                       |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
| 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 Periodo      | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |  |
| 36   | 842200011 | Servicio Especial | NO         | Gasto Corriente | No Aplica           | NO               | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | Contratación del servicio de centro de datos virtual para el Ministerio del Trabajo                       | 1           | Unidad | 204,414.63            | 204,414.63 | C1                    |        |          |                 |               |            |  |
| <b>TOTAL</b>   |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        | <b>\$204,414.6300</b> |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
|  |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        | <b>Total:</b>         |            | <b>\$628,469.4800</b> |        |          |                 |               |            |  |
| <a href="#">Fin</a> Pag. 1/1   |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        |                       |            |                       |        |          |                 |               |            |  |
| <a href="#">← Regresar</a> <a href="#">→ Continuar</a>                       |           |                   |            |                 |                     |                  |   |   |             |        |                       |            |                       |        |          |                 |               |            |  |

