


Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 3 de Agosto de 2023 | 16:56

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

»Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:  Presione el botón "Buscar E", para encontrar e de la cual desea buscar el PAC.

Año: Seleccione el Año

Entidad: MINISTERIO DEL TRABAJO

Año de Adquisición: 2023

Valor Asignado: \$ 1,016,044.7000

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.
1	2023.315.9999.0000 .55.00.005.001 .000.1701.730602 .000000.701.8037.0037	822110111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Contratar una Firma Auditora Externa, para verificar laGestión realizada en el Programa de Capacitación en Gestión del TalentoHumano	1.00	Unidad	9,000.0000
2	2023.315.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530249 .000000.002.0000.0000	382400013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAN ALCANZADO NUEVO NIVEL DE MADUREZ INSTITUCIONAL, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y A LAS GANADORAS DE LA MENCIÓN ESPECIAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRESALIENTES POR SECTOR, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	1.00	Unidad	1,000.0000
3	2023.315.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530249 .000000.002.0000.0000	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA EL EVENTO CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1.00	Unidad	1,000.0000
4	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.002.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	46,091.8100
5	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	16,649.8700
6	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	36111001315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	4.00	Unidad	90.0300
7	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	36111002114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	7.00	Unidad	152.1300
8	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	3611100269	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL	8.00	Unidad	120.5400

9	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	3611100281	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	QUITO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	16.00	Unidad	144.4100
10	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	1.00	Unidad	1,300.0000
11	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.002.0000.0000	623650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	1.00	Unidad	6,300.0000
12	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	38912013977	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO CE505A	67.00	Unidad	110.4000
13	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	38912013990	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO CF280A	77.00	Unidad	127.6000
14	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO SU967A	21.00	Unidad	120.1200
15	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO ULTRA ALTO RENDIMIENTO56F4U00	41.00	Unidad	303.0000
16	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131093	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO50F4X00	164.00	Unidad	190.0000
17	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131098	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO62D4X00	5.00	Unidad	492.2000
18	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131142	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER CIAN EXTRA ALTO RENDIMIENTO80C8XC0	3.00	Unidad	172.0000
19	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131143	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER MAGENTA EXTRA ALTO RENDIMIENTO80C8XM0	3.00	Unidad	172.0000
20	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	389120131144	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TONER AMARILLO EXTRA ALTO RENDIMIENTO80C8XY0	3.00	Unidad	172.0000
21	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002.0000.0000	4524000280	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00	39.00	Unidad	59.0000
22	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4516009110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO	24.00	Unidad	4.1129
23	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000153	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM	956.00	Unidad	0.5696
24	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920132	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS NO 3	12,716.00	Unidad	0.5700
25	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	1,440.00	Unidad	1.4960
26	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	429940028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4	32.00	Unidad	2.8863
27	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	326000915	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ	1,040.00	Unidad	0.1176

28	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	451300017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS	12.00	Unidad	5.3907
29	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000157	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA	39,126.00	Unidad	0.1388
30	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000160	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	340.00	Unidad	1.9116
31	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	326000967	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CD S GRABABLES CON CAJA CD-R	985.00	Unidad	0.6500
32	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	326000969	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW	1,050.00	Unidad	1.0579
33	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000170	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES MEDIANA	380.00	Unidad	0.7700
34	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3692000125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS	963.00	Unidad	0.2697
35	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3692000129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE	792.00	Unidad	0.7300
36	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4299500112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	220.00	Unidad	0.2026
37	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4299500113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CLIPS STANDAR 43 MM METALICOS	358.00	Unidad	0.4532
38	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3260009612	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	DVD-R CON CAJA	195.00	Unidad	0.6997
39	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3260009613	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	DVD-RW CON CAJA	445.00	Unidad	1.6157
40	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3891100174	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA	5,146.00	Unidad	0.1600
41	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3891100178	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA	590.00	Unidad	0.1600
42	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000178	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ESTILETE REFORZADO PUNTA METALICA	392.00	Unidad	0.4799
43	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	452500023	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	FLASH MEMORY 32 GB	30.00	Unidad	12.0000
44	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	452500024	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	FLASH MEMORY 64 GB	26.00	Unidad	30.0000
45	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000182	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	GOMA EN BARRA DE 40 GR	524.00	Unidad	0.9177
46	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000188	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	234.00	Unidad	5.3103
47	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4299500127	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	GRAPAS 26 6 CAJA DE 5000 U	534.00	Unidad	0.6094
48	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	389110732	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LAPICES BICOLOR CAJA DE 12 UNIDADES	12.00	Unidad	3.0939

49	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920138	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS	256.00	Unidad	0.6939
50	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000196	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR	608.00	Unidad	0.9560
51	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001148	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	481.00	Unidad	0.4900
52	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001104	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTITUSO	148.00	Unidad	0.7500
53	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920142	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG.	3,106.00	Unidad	0.3800
54	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920159	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1 2 X 2	3,128.00	Unidad	0.1600
55	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PARES DE PILAS AA ALCALINA	36.00	Unidad	1.1160
56	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PARES DE PILAS AA RECARGABLE	24.00	Unidad	8.5000
57	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001109	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PARES DE PILAS AAA ALCALINA	36.00	Unidad	1.1160
58	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PARES DE PILAS AAA RECARGABLE	24.00	Unidad	8.5000
59	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001107	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PASTAS PLASTICAS A-4	400.00	Unidad	0.0963
60	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001108	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PASTAS TRANSPARENTES A-4	400.00	Unidad	0.0791
61	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4516002110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE	105.00	Unidad	5.7372
62	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE. GRUE 1 UNI	2,500.00	Unidad	0.1538
63	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	REGLA PLASTICA 30 CM	308.00	Unidad	0.1390
64	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001139	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	RESALTADORES VARIOS COLORES	1,580.00	Unidad	0.4800
65	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3699000114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SACAGRAPAS	245.00	Unidad	0.3253
66	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001122	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL	36.00	Unidad	4.1401
67	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	4299500129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO	511.00	Unidad	0.1200
68	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920165	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	2,569.00	Unidad	0.8900
69	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001123	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	1,655.00	Unidad	0.5822

70	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920150	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SOBRE MANILA F4	10,000.00	Unidad	0.0600
71	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920151	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SOBRE MANILA F5	2,100.00	Unidad	0.0900
72	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO	135.00	Unidad	1.5345
73	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3260009424	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES	34.00	Unidad	0.7463
74	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	36990001130	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	479.00	Unidad	1.0509
75	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	145.00	Unidad	0.8333
76	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000	321970013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA LA CODIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUITO Y PLANTA CENTRAL	25.00	Unidad	20.0000
77	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282310118	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CHOMPA IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA	160.00	Unidad	48.2400
78	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282332017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CHALECO TIPO SAFARI-PERIODISTA	160.00	Unidad	21.9900
79	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282240022	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	BLUSA ESTILO EJECUTIVO	36.00	Unidad	16.2700
80	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282211313	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PANTALÓN CASIMIR PARA MUJER	36.00	Unidad	29.3000
81	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282313051	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PANTALÓN CASIMIR PARA HOMBRE	432.00	Unidad	34.8900
82	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282313052	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PANTALÓN JEAN 14ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA	78.00	Unidad	12.9500
83	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282211314	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PANTALÓN INDIGO CON CINTA REFLECTIVA	174.00	Unidad	17.7100
84	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660UNIDADES	516.00	Unidad	8.8500
85	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	431510017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CAMISA JEAN	12.00	Unidad	15.0400
86	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282320011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CAMISA ESTILO EJECUTIVO	432.00	Unidad	18.8000
87	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871520112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS DATA CENTER DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS	1.00	Unidad	10,966.0000
88	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	831600011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ENVÍO MASIVO DE CORREO	1.00	Unidad	19,940.0000

89	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	5,040.0000
90	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	5129000117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CONSULTA JURÍDICA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	2,696.0700
91	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES DE RED Y USUARIO FINAL	1.00	Unidad	2,260.2700
92	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación del servicio de Seguridad Perimetral Firewall para el Ministerio del Trabajo	1.00	Unidad	87,273.5800
93	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES DE RED Y USUARIO FINAL	1.00	Unidad	3,679.7300
94	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIAS	1.00	Unidad	2,522.8000
95	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.002.0000.0000	721120011	Servicio	No Aplica	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	28,186.6600
96	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.002.0000.0000	721120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PICHINCHA - CAYAMBE	1.00	Unidad	674.1600
97	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.002.0000.0000	721110014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA	8.00	Unidad	500.0000
98	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.002.0000.0000	721110014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	8.00	Unidad	491.0700
99	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PICHINCHA - CAYAMBE	1.00	Unidad	913.8400
100	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuanía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	52,500.0000

101	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE	1.00	Unidad	9,599.6400
102	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871520013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADOS EN LOS EDIFICIOS GÉMINIS 200KVA Y 100KVA Y TORREZUL 300KVA	1.00	Unidad	6,300.0000
103	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	543410013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA DE LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	6,300.0000
104	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	473130017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	1.00	Unidad	6,300.0000
105	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	1.00	Unidad	6,300.0000
106	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	852300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	6,300.0000
107	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GEMINIS	1.00	Unidad	5,400.0000
108	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL DISPENSARIO MEDICO ODONTOLOGICO.	1.00	Unidad	2,000.0000
109	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PISO 7 DEL EDIFICIO TORREZUL	1.00	Unidad	400.0000
110	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo y correctivo de baños de los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	1.00	Unidad	6,300.0000
111	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE LA	1.00	Unidad	4,400.0000

112	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	22,443.3600
113	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL QUITO	1.00	Unidad	7,056.0000
114	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	1.00	Unidad	7,056.0000
115	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL QUITO EDIFICIO GEMINIS, RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE Y ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	125,388.0000 1
116	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PICHINCHA CAYAMBE	1.00	Unidad	1,269.3600
117	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL EDIFICIO TORREZUL RED SOCIO EMPLEO NORTE Y OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS 100	1.00	Unidad	74,304.0000
118	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	942220012	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	1.00	Unidad	30.0000
119	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE NAPO	1.00	Unidad	1,996.9200
120	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.002.0000.0000	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS, CO2, PARA LOS EDIFICIOS TORREZUL, GEMINIS, REDES SOCIO EMPLEO SUR- NORTE, DELEGACIONES PROVINCIALES ADSCRITAS A LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO QUITO, ARCHIVO CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO Y PARA LOS EXTINTORES DEL DATA CENTER	1.00	Unidad	1,200.0000

121	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	EDIFICIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	203,780.0900	2
122	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	6,300.5700	
123	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	841600311	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	57,735.9100	

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	
1	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES DE RED Y USUARIO FINAL	1.00	Unidad	5
2	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.002.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	62
3	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	53
4	2023.315.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PICHINCHA - CAYAMBE	1.00	Unidad	1