

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 21 de Marzo de 2024 | 12:30

RUC: 1768192940001 |

Entidad: Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

Usuario: IFCI2020 |

[[Cerrar Sesión](#)]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

»Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



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

Año:

Seleccione el Año

Entidad:	Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación
Año de Adquisición:	2024
Valor Asignado:	\$ 17,508.0200

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.	V. Total
1	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001.0000.0000	713340321	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN - IFCI 2024	1.00	Unidad	4,100.0000	4,100.00
2	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	1.00	Unidad	560.0000	560.00
3	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO DEL IFCI 2024	1.00	Unidad	2,879.9100	2,879.91
4	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IFCI	1.00	Unidad	910.0700	910.07
5	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO DEL IFCI 2024	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00
6	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	5129000117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA USO DE LICENCIA DE LA PLATAFORMA WEB QUE ALMACENE, ORGANICE, VINCULE Y COMPARE TODAS LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA QUE SE HA PUBLICADO EN EL ECUADOR PERIODO 2024	1.00	Unidad	250.0000	250.00
7	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA	1.00	Unidad	1,003.0800	1,003.08



8	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	836200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía	CREATIVIDAD Y LA INNOVACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DEL EXTRACTO JUDICIAL DEL PROYECTO CHASQUI	1.00	Unidad	290.0000	290.00
9	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía	ADQUISICION DE PAPEL BOND NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IFCI EN EL 2024	1.00	Unidad	917.7100	917.71
10	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530802 .000000.001.0000.0000	282361227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE CHALECOS PARA BRIGADAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL IFCI	6.00	Unidad	27.3300	163.98
11	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530301 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	1.00	Unidad	4,089.3400	4,089.34
12	2024.610.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1700.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL IFCI	1.00	Unidad	1,254.0000	1,254.00

TOTAL: \$1

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	GPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.
------	---------------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	----------

TOTAL:

