

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 12,619,425.90							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	473130011	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2
2	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	461220011	Bien	ADQUISICION DE UPSs	1.00	Unidad	19,500.0000	19,500.00	C2
3	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	472200114	Bien	EQUIPAMIENTO TELEFONICO Y AMPLIACION CAT	1.00	Unidad	150,000.0000	150,000.00	C3
4	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	871300011	Bien	EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL CENTRO DE CONTROL	1.00	Unidad	85,000.0000	85,000.00	C1
5	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	439130111	Bien	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTOS TECNICOS	1.00	Unidad	28,510.7600	28,510.76	C2
6	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	546120011	Obra	SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS VARIOS EDIFICIOS	1.00	Unidad	117,000.0000	117,000.00	C2
7	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840104 .000000.001	439130111	Bien	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	98,459.4300	98,459.43	C3
8	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210013	Bien	ESTANTERIAS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	132,310.7100	132,310.71	C2
9	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210011	Bien	MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL POR CRECIMIENTO EOP	1.00	Acre	14,912.2800	14,912.28	C3
10	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BALANCEO DE CARGA DE APLICACIONES PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL	1.00	Unidad	323,000.0000	323,000.00	C2
11	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	472110212	Bien	ADQUISICION DE NODOS DE SERVICIOS WAN PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	185,937.5000	185,937.50	C2
12	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016 2018	1.00	Unidad	1,448,300.0000	1,448,300.00	C2
13	2016.135.0000.0000	452900028	Bien	CRECIMIENTO DE	1.00	Unidad	410,600.0000	410,600.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001			CAPACIDAD Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED 2016					
14	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	473,000.0000	473,000.00	C2
15	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	472110013	Bien	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA HARDWARE	1.00	Unidad	179,741.9600	179,741.96	C2
16	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	IMPLEMENTACION EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DE QoS	1.00	Unidad	348,500.0000	348,500.00	C2
17	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300049	Bien	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	543,859.6500	543,859.65	C2
18	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452200071	Bien	COMPUTADORAS PORTATILES NUEVAS	1.00	Unidad	208,090.9600	208,090.96	C2
19	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002 .000.1701.840107 .000000.001	452300035	Bien	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FASE 1 (GAMA MEDIA) 2016 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA	1.00	Unidad	12,160.7100	12,160.71	C2
20	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002 .000.1701.840107 .000000.001	452300035	Bien	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FASE 1 (ALTA GAMA) 2016 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA	1.00	Unidad	69,300.0000	69,300.00	C2
21	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002 .000.1701.730704 .000000.001	831410513	Servicio	RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE ENTORNO DE DESARROLLO SUBVERSION EDGE Y JIRA	1.00	Unidad	21,875.0000	21,875.00	C3
22	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002 .000.1701.730704 .000000.001	733100011	Servicio	RENOVACION DE SOPORTE DE LAS HERRAMIENTAS FISHEYE Y CONFLUENCE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
23	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002 .000.1701.730702 .000000.001	733100011	Servicio	SUSCRIPCIÓN HERRAMIENTAS DE DESARROLLO OLA 1- 4	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
24	2016.135.0000.0000 .55.00.002.002	733100011	Servicio	RENOVACIÓN DE SERVICIO DE	1.00	Unidad	61,403.5100	61,403.51	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.730702 .000000.001			SOPORTE Y LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTAS DE ENTORNO DE DESARROLLO JENKINS ENTERPRISE Y NEXUS PROFESSIONAL					
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1701.530246 .000000.001	843000011	Servicio	SERVICIO DE IDENTIFICACION MARCACION AUTENTIFICACION RASTREO Y TRAZABILIDAD FISCAL SIMAR	1.00	Unidad	4,593,378.4300	4,593,378.43	C1
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340011	Servicio	SEGUROS BIENES EMBARGADOS	1.00	Unidad	29,017.8600	29,017.86	C1
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340011	Servicio	SEGUROS BIENES INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	426,785.7100	426,785.71	C1
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	499410011	Bien	Adquisicion de equipos de proteccion personal y ropa de trabajo para personal motorizado	1.00	Unidad	6,358.3000	6,358.30	C3
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	326000943	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA 2016	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	326000411	Bien	Adquisicion de cartulinas	1.00	Unidad	84.0000	84.00	C3
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	282500033	Bien	Adquisicion de equipos de proteccion personal y ropa de trabajo CE	1.00	Unidad	17,882.6300	17,882.63	C3
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	499410011	Bien	Adquisicion de equipos de proteccion personal y ropa de trabajo para personal motorizado	1.00	Unidad	1,841.8700	1,841.87	C3
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	4817001110	Bien	Adquisicion de equipos de proteccion personal y ropa de trabajo	1.00	Unidad	8,992.6400	8,992.64	C3
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BALANCEO DE CARGA DE APLICACIONES PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	ADQUISICION DE NODOS DE SERVICIOS WAN PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	871300011	Servicio	CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530704 .000000.001			ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED 2016					
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	IMPLEMENTACION EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DE QoS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Emergente Operaciones	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO VMWARE 2016	1.00	Unidad	97,500.0000	97,500.00	C2
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DLO 2015 Renovacion de licencias	1.00	Unidad	10,492.4100	10,492.41	C1
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015 2017 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE FABRICA DE 3500 LICENCIAS POR 2 AÑOS	1.00	Unidad	38,311.0000	38,311.00	C1
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Suscripcion Red Hat 2016	1.00	Unidad	161,231.5500	161,231.55	C1
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Mantenimiento Liferay 2016	1.00	Unidad	39,032.3400	39,032.34	C1
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600211	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO ORACLE 2016	1.00	Unidad	168,784.8800	168,784.88	C1
48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO CGWEB	1.00	Unidad	1,784.2500	1,784.25	C2
49	2016.135.0000.0000	871300011	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PCs 2016 2018					
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ENCRIPCION PGP LICENCIAMIENTO	1.00	Unidad	60,120.0000	60,120.00	C3
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	831600011	Servicio	ALQUILER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES INCAUTADOS MODULO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C3
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE FIREWALLS CHECKPOINT LICENCIAS	1.00	Unidad	258,000.1900	258,000.19	C3
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT	1.00	Unidad	301,829.9900	301,829.99	C1
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	871300011	Servicio	Suscripcion Alfresco 2016	1.00	Unidad	99,650.5000	99,650.50	C1
55	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	RENOVACION DE SOLUCION DE CONTROL DE ACCESO A INTERNET	1.00	Unidad	146,240.0000	146,240.00	C3
56	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	CERTIFICADOS DIGITALES SSL SECURE SITE PRO SYMANTEC	1.00	Unidad	32,417.0000	32,417.00	C3
57	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
58	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	SUSCRIPCION I2	1.00	Unidad	25,887.1400	25,887.14	C2 C3
59	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO HERRAMIENTAS HP 2016	1.00	Unidad	7,478.0700	7,478.07	C2
60	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530422 .000000.001	871410011	Servicio	Mantenimiento de vehiculos	1.00	Unidad	1,754.3900	1,754.39	C3
61	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	541120014	Obra	MANTENIMIENTO CISTERNAS DE AGUA EDIFICIO ALHAMBRA	1.00	Unidad	13,582.4600	13,582.46	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530420 .000000.001								
62	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	541210031	Obra	MANTENIMIENTO CUBIERTAS CEF	1.00	Unidad	45,302.8100	45,302.81	C3
63	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI 1ER TRIMESTRE 2016	1.00	Unidad	5,055.0000	5,055.00	C1
64	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI 2016 2018	1.00	Unidad	16,032.3800	16,032.38	C1
65	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSOR SCHLINDER 2016 2017	1.00	Unidad	300.2200	300.22	C3
66	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	862100625	Servicio	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2016 2017	1.00	Unidad	5,944.0500	5,944.05	C2
67	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AC Y VM DE LAS AGENCIAS DE LAGO AGRIO COCA TENA Y PUYO 2016 2018	1.00	Unidad	13,793.3300	13,793.33	C1
68	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO DE GENERADORES A NIVEL NACIONAL 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
69	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	862100625	Servicio	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 2016 2017	1.00	Unidad	6,084.9700	6,084.97	C3
70	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590611	Servicio	MANTENIMIENTO DE UPS 2016 2018	1.00	Unidad	25,246.6500	25,246.65	C2
71	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIUDAD DE QUITO 2016 2018	1.00	Unidad	36,085.5800	36,085.58	C1
72	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO 2016 2017	1.00	Unidad	285.0000	285.00	C2
73	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
74	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520111	Servicio	MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS PRINCIPALES 2016	1.00	Unidad	9,824.5600	9,824.56	C2
75	2016.135.0000.0000	841600111	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	41,203.0000	41,203.00	C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001			MANTENIMIENTO CAT 2016 2018					
76	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRALES TELEFONICAS 2016 2018	1.00	Unidad	43,814.5000	43,814.50	C2
77	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA SIGHAT BIOMETRICOS 2016 2017	1.00	Unidad	32,421.0600	32,421.06	C3
78	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS AGENCIAS DEL SRI DE QUITO Y SUS VALLES 2016 2017	1.00	Unidad	8,138.0200	8,138.02	C2
79	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Obra	MANTENIMIENTO DE AGENCIA NORTE	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C2
80	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001	541210015	Obra	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO Y VALLES ALEDANIOS 2016 2017	1.00	Unidad	93,083.0400	93,083.04	C1
81	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001	678110012	Servicio	EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES AGENCIA DE VIAJES 2016 2018	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
82	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	EMISION DE PASAJES AEREOS Y TARJETAS VIP TAME EP 2016	1.00	Unidad	24,500.0000	24,500.00	C2
83	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	678110012	Servicio	EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES AGENCIA DE VIAJES 2016 2018	1.00	Unidad	8,571.4300	8,571.43	C1
84	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C3
85	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Emisión de pasajes aéreos	1.00	Unidad	13,157.9000	13,157.90	C3
86	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530241 .000000.001	844100014	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE TODOS LOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS ALLEGADOS AL SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMIA NACIONAL Y TEMAS SOBRE EL SRI	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1
87	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	836100011	Servicio	CAMPAÑA PUBLICITARIA LEY	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530219 .000000.001			ORGÁNICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS					
88	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530218 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA RECAUDACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2016	1.00	Unidad	478,300.0000	478,300.00	C1
89	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIRECCION NACIONAL	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00	C3
90	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
91	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	843000111	Servicio	APLICACION VIRTUAL DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS	1.00	Unidad	12,041.5200	12,041.52	C1
92	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA DIRECCION NACIONAL 2016 2017	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
93	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643120014	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	Unidad	162,928.4400	162,928.44	C2
94	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS TRONCALIZADAS INCLUYE EQUIPO Y FRECUENCIA	1.00	Unidad	15,162.0000	15,162.00	C1
95	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Servicio de enlaces a nivel Nacional 2017 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
96	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Servicio de enlaces de contingencia a nivel nacional 2016 2018	1.00	Unidad	27,421.2900	27,421.29	C2
97	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y CORREO A TRAVES DE TECNOLOGIA MOVIL 2016 2018	1.00	Unidad	12,941.2500	12,941.25	C2 C3
98	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Servicio de internet corporativo de contingencia 2016 2018	1.00	Unidad	21,290.3200	21,290.32	C2
99	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Servicio de internet corporativo para los centros de computo	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
100	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	873400034	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL 2016 2018	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1



Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530105 .000000.001								
101	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841310016	Servicio	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL DEL GRUPO JERARQUICO SUPERIOR 2016 2017	1.00	Unidad	8,184.0000	8,184.00	C2
102	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO SMS	1.00	Unidad	13,793.5500	13,793.55	C2
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$12,985,892.36</b>	

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 89,294.32							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA SUCUMBIOS	3.00	Unidad	535.7100	1,607.13	C1 C2 C3
2	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530803 .000000.001	333100011	Servicio	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS Y PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 530	1.00	Unidad	233.6800	233.68	C1
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530801 .000000.001	180000011	Servicio	ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLON PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 840	1.00	Unidad	490.0000	490.00	C1
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPUESTOS Y LAVADO DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 1500	1.00	Unidad	638.6300	638.63	C1
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530301 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 12213 CON 90	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.2101.530209 .000000.001			OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 16811 CON 28					
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE SUCUMBOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 137 CON 50	1.00	Unidad	137.5000	137.50	C1
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA IMBABURA PRESUPUESTO REFERENCIAL 2678 CON 57	3.00	Unidad	892.8571	2,678.57	C1 C2 C3
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	38912013307	Bien	SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	38912013307	Bien	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	9,865.0000	9,865.00	C2
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C3
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y GENERADOR DE ENERGIA PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA PRESUUESTO REFERENCIAL 479 CON 75	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA PRESUPUESTO REFERENCIAL 361 CON 80	1.00	Unidad	331.4700	331.47	C1
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530420 .000000.001	547900411	Bien	MATENIMIENTO CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	959.7100	959.71	C2
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTADO DE EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON ACABADO LISO CON UNA CAPA DE FONDO DILUIDA, Y DOS DE ACABADO - INCLUIDO ANDAMIO COLGANTE Y MATERIALES	200.00	Metro Cuadrado	6.5000	1,300.00	C3
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530420 .000000.001	547300012	Servicio	SERVICIO DE PINTADO DE PARED (SUPERFICIES) INTERIORES VERTICALES PARA SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGÓN O YESO INCLUIDO MATERIALES, PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	879.00	Metro Cuadrado	5.0000	4,395.00	C3
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE IMBABURA PRESUP REFERENCIAL 2770	1.00	Unidad	562.5000	562.50	C2
18	2016.135.0000.0000	643210013	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	4,704.6500	4,704.65	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1001.530301 .000000.001			TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REF USD 24907					
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530219 .000000.001	325300019	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DEVOLUCION DE IVA POR CONSUMOS CON MEDIOS ELECTRONICOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,631.5800	2,631.58	C2
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530218 .000000.001	325300019	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPANA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	8,406.0000	8,406.00	C1
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA PRESUPUESTO REFERENCIAL 28870 CON 20	7,460.00	Metro Cuadrado	1.2900	9,623.40	C2
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530203 .000000.001	542900322	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE IMBABURA	1.00	Unidad	151.0000	151.00	C1
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA ESMERALDAS PRESUPUESTO	3.00	Unidad	625.0000	1,875.00	C1 C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				REFERENCIAL 1875					
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA ESMERALDAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 1036 CON 80	1.00	Unidad	1,036.8000	1,036.80	C3
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530502 .000000.001	721120411	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO GARAJE DE MOTOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 2880	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530502 .000000.001	721120411	Servicio	Servicio de arrendamiento de garaje para motos Presupuesto referencial USD 3.840	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C2
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530422 .000000.001	871420012	Bien	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de Esmeraldas Presupuesto referencial USD 3.624	1.00	Unidad	539.0000	539.00	C2
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530301 .000000.001	643210015	Servicio	Servicio de transporte en taxis para los servidores de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Servicio de Rentas Internas. Presupuesto referencial USD 24.000	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C2
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,142.00	Metro Cuadrado	1.2900	2,763.18	C2
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530208 .000000.001	852500013	Servicio	Servicio de Seguridad privada mediante vigilancia armada, supervisada y monitoreo electrónico de	1.00	Unidad	13,643.9400	13,643.94	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

				alarmas con respuestas motorizadas para las oficinas y dependencias de la Dirección Zonal 1 en la provincia de Esmeraldas del Servicio de Rentas Internas Presupuesto referencial USD 112.795 con 35					
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ESMERALDAS PRESUPUESTO REFERENCIAL 100	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 1875	3.00	Unidad	625.0000	1,875.00	C1 C2 C3
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 355 CON 20	1.00	Unidad	290.1800	290.18	C1
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530502 .000000.001	721120013	Servicio	SERVICIO DE BODEGAJE DE MERCADERIA INCAUTADA CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 2400	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL 750	1.00	Unidad	562.5000	562.50	C1
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (PRESUPUESTO	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				REFERENCIAL USD 15356.17)					
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530204 .000000.001	838200112	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 392 CON 85	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 100	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$89,604.66</b>	



<b>Entidad:</b>	SERVICIODERENTASINTERNAS
<b>Año de Adquisición:</b>	2016
<b>Valor Asignado:</b>	\$ 101,035.34

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
2	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5000	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530803 .000000.001	333100013	Servicio	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA Y GENERADOR DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 253.00	1.00	Unidad	213.0000	213.00	C1
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530801 .000000.001	180000011	Bien	AGUA EN BOTELLONES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCON ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 566.28	1.00	Unidad	471.9000	471.90	C1
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección Provincial del Servicio de	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 4.000,00					
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 63.506,64	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 4.427,28	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA SUPERVISADA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 154590.30	1.00	Unidad	36,639.4500	36,639.45	C1
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530201 .000000.001	491130025	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN EN CAMIONETAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 12840	1.00	Unidad	9,228.5600	9,228.56	C1
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 2500,00					
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	650.0000	650.00	C2
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	650.0000	650.00	C1
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5900	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530801 .000000.001	180000011	Servicio	Adquisición de botellones de agua purificada de 20 Lt., para los servidores y funcionarios de la Dirección Zonal 2, Provincia de Napo del Servicio de Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 54,00	1.00	Unidad	54.0000	54.00	C3
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	Servicio de arrendamiento de licencias de una herramienta de información jurídica para los servidores de la Dirección Zonal 2 del Servicio de Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 150,00	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C3
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530405 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

				DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 755.06					
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 2, PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 2.037,20	1.00	Unidad	2,037.2000	2,037.20	C3
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 4.074,40	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA CON MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION ZONAL 2, PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 101952.00	1.00	Unidad	21,240.0000	21,240.00	C2
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530201 .000000.001	641000021	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 6.277,56	1.00	Unidad	6,277.5600	6,277.56	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530201 .000000.001	641000021	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 9.416,34	1.00	Unidad	4,708.1700	4,708.17	C3
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI , Dirección Provincial de Morona Santiago. Valor Referencial 27.600,00 dolares	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C2
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001	632100113	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,205.3500	1,205.35	C1
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C3
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	15,625.0000	15,625.00	C2
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE LICENCIAS VIRTUALES PARA CONSULTAS LEGALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,772.3200	2,772.32	C1
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8	1.00	Unidad	4,253.4100	4,253.41	C1
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	469600011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL WTC	1.00	Unidad	3,348.2100	3,348.21	C2
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590213	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE	1.00	Unidad	1,517.8600	1,517.86	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

				AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8					
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871591611	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO WTC PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ZONAL 8	1.00	Unidad	10,915.1800	10,915.18	C1
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE COMPUTO	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	65,561.5200	65,561.52	C2
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	52,522.3200	52,522.32	C1
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	52,185.0000	52,185.00	C2
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530218 .000000.001	836310112	Servicio	PUBLICACION EN PRENSA DE COMUNICACIONES VARIAS A LA SOCIEDAD	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	971300012	Servicio	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y SABANAS DEL DISPENSARIO MEDICO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	209,732.1400	209,732.14	C1
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	942220012	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO PARA	1.00	Unidad	184,821.4300	184,821.43	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

				DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8					
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891210911	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	61,287.0000	61,287.00	C2
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681190011	Servicio	SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	12,455.3600	12,455.36	C1
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	705.3600	705.36	C2
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI del Centro de Gestión Tributaria en el cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80	1.00	Unidad	318.8300	318.83	C3
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de local para oficina del SRI en Cañar. Valor Referencial 7.776,00	1.00	Unidad	1,944.0000	1,944.00	C3
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo informatico del SRI de la Direccion Zonal 6 Valor Referencial 26.310,74	1.00	Unidad	5,475.4500	5,475.45	C3
48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Arrendamiento de la licencia para el uso de herramientas informáticas. Valor Referencial 6.489,00 dolares	1.00	Unidad	1,081.5000	1,081.50	C3
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI Cuenca, Archivo Central. Valor Referencial 39.690,00	1.00	Unidad	26,460.0000	26,460.00	C1
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI para el Centro de Asistencia al Contribuyente, en la ciudad de Cuenca,	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				Agencia Totoracocha. Valor referencial 72.000,00					
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.001	643210012	Servicio	Servicio de Taxis para movilizacion de funcionarios del SRI de Cuenca. Valor Referencial 39.584,79	1.00	Unidad	9,896.2000	9,896.20	C2
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6. Valor Referencial 80.483,51 dolares	1.00	Unidad	53,655.6700	53,655.67	C1
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001	852500011	Servicio	Servicio de Seguridad, vigilancia, monitoreo y respuesta motorizada para la Dirección Zonal 6. Valor Referencial 290,554,82	1.00	Unidad	217,916.1200	217,916.12	C1
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	Servicio de correspondencia y Notificación Nacional de las oficinas del SRI, Dirección Zonal 6. Valor Referencial 19.300,12	1.00	Unidad	14,475.0100	14,475.01	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,197,029.86</b>	



<b>Entidad:</b>	SERVICIODERENTASINTERNAS
<b>Año de Adquisición:</b>	2016
<b>Valor Asignado:</b>	\$ 826,905.32

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530820 .000000.001	432540012	Bien	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES PARA LA ZONA 3	1.00	Unidad	150.4000	150.40	C1
2	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530809 .000000.001	352901091	Bien	IMPLEMENTOS Y MEDICINAS PARA BOTIQUINES ZONAL	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530807 .000000.001	891211011	Bien	MATERIALES DE IMPRENTA Y HOJAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	389120121	Bien	CINTAS Y TONER	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C2
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	271500011	Bien	COSTALES ZONAL	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C3
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321340012	Bien	ROLLOS QMATIC PARA DIFERENTES AGENCIAS DE LA ZONA 3	1.00	Unidad	1,836.0000	1,836.00	C1
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	891210425	Bien	SELLOS, TINTAS ESPECIALES Y NUMERADORA SECRETARIA ZONAL	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C1
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS FUERA DE CATALOGO	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2 C3
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321491312	Bien	ADHESIVOS TROQUELADOS PARA ETIQUETADO ZONAL	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS DENTRO DE CATALOGO	1.00	Unidad	2,742.0000	2,742.00	C1 C2 C3
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	891210421	Bien	ELABORACION DE SELLOS ESPACIO EN BLANCO Y HOJA EN BLANCO DEPARTAMENTO DEVOLUCIONES DE IVA AMBATO	1.00	Unidad	44.0000	44.00	C2
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	271900931	Bien	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, GEL Y GUANTES PARA SERVIDORES DE LA ZONAL	1.00	Unidad	1,204.0000	1,204.00	C3
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	622910013	Servicio	COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS, MOTOS	1.00	Unidad	3,214.2900	3,214.29	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1801.530803 .000000.001			INSTITUCIONALES Y GENERADOR					
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530803 .000000.001	622910013	Servicio	COMBUSTIBLE(AGENCIA BAÑOS)	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530801 .000000.001	632300021	Bien	INSUMOS DE CAFETERIA DIRECCIÓN ZONAL (AMBATO)	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1 C2 C3
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO ESCANER	1.00	Unidad	62.5000	62.50	C1 C3
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS COPIADORAS	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PCS E IMPRESORAS PARA LA ZONA 3 DEL SRI (DOS AÑOS)	1.00	Unidad	48,574.0000	48,574.00	C3
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	SERVICIO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA JURIDICA (2 AÑOS)	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721110013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA HERDOIZA 2 AÑOS	1.00	Unidad	9,776.7900	9,776.79	C3
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721110013	Servicio	ARRENDAMIENTO INTEGRAL AGENCIA SUR 2 AÑOS	1.00	Unidad	36,876.0000	36,876.00	C1
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721110013	Servicio	SERVICIO DE ARRIENDO BODEGA INMOHERO 2 años	1.00	Unidad	8,526.7900	8,526.79	C3
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530422 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES AGENCIA MATRIZ Y FEDATARIOS (POR GARANTÍA)	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530421 .000000.001	292203911	Bien	CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES METALICOS PARA VIDEO GRABADORES DE BODEGAS DE BIENES E INCAUTACIONES(AMBATO)	1.00	Unidad	140.0000	140.00	C1
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530421 .000000.001	512900021	Servicio	LICENCIA DE SOFTWARE PARA CANALES IP EN LA AGENCIA SUR AMBATO	1.00	Unidad	780.0000	780.00	C3
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	481100113	Bien	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO EXTERIOR PATIO POSTERIOR EDIFICIO MATRIZ CENTRO AMBATO	1.00	Unidad	360.0000	360.00	C2
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	319230913	Bien	REUBICACION DE PANELES DIVISORIOS Y PUNTOS DE RED(DEPARTAMENTO	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1801.530420 .000000.001			DEVOLUCIONES DE IVA AMBATO)					
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	4219001149	Bien	DIVISIÓN INTERIOR DE LA BODEGA Y PUERTA CORREDIZA DE TUBO GALVANIZADO	1.00	Unidad	2,700.0000	2,700.00	C3
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	545300111	Servicio	REPARACION DEL TECHO DE LA AGENCIA BAÑOS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	316000011	Bien	ADQUISICION DE PUERTAS PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA BAÑOS	1.00	Unidad	590.0000	590.00	C3
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	545300312	Servicio	RESANE Y MASILLADO DE LA LOSA DEL EDIFICIO MATRIZ SRI AMBATO	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	3694000110	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS (AMBATO)	1.00	Unidad	1,430.0000	1,430.00	C3
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	351100212	Servicio	SERVICIO DE PINTADO EXTERNO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 3 AGENCIA MATRIZ(819 m2) Y AGENCIA SUR(607 m2) AMBATO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS INCLUYE MATERIALES EN TOTAL (1426 m2 )	1.00	Unidad	9,269.0000	9,269.00	C3
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530404 .000000.001	180000011	Servicio	MANTENIMIENTO DE BOTELLONES Y DISPENSADORES	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530404 .000000.001	542900011	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	547900414	Servicio	MANTENIMIENTO CERRADURAS Y MOBILIARIO	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00	C2
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	3699000144	Bien	COMPRAS MENORES	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1 C2 C3
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	3699000144	Bien	COMPRAS MENORES TUNGURAHUA	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1 C2 C3
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO AMBATO CENTRO AMBATO SUR AGENCIA BAÑOS	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	180000011	Servicio	REPARACION DE FILTRACION DE CUBIERTA EDIFICIO AMBATO	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
41	2016.135.0000.0000	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	874.8000	874.80	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001			CORRECTIVO PRIMER CUATRIMESTRE DE EDIFICIOS AGENCIA CENTRO, AGENCIA SUR, BODEGAS, AGENCIA BAÑOS Y AGENCIA PUYO					
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES BAÑOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530301 .000000.001	643220011	Servicio	TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL SRI Busetas	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C2
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530301 .000000.001	643210012	Servicio	TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL SRI TAXIS	1.00	Unidad	5,751.0000	5,751.00	C3
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530301 .000000.001	643120014	Servicio	Servicio de transporte local, intercantonal e interprovincial en busetas para los servidores de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	2,502.0000	2,502.00	C3
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530228 .000000.001	859901621	Servicio	SOLICITUD Y RENOVACION DE TOKEN ZONAL	1.00	Unidad	859.8200	859.82	C1 C2 C3
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530219 .000000.001	325300019	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA ZONA 3 (CAMPAÑA EFECTIVO DE MI CELULAR)	1.00	Unidad	1,754.3900	1,754.39	C2
48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530218 .000000.001	325300019	Servicio	CAMPAÑA IMPUESTO A LA RENTA	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530218 .000000.001	324000018	Servicio	PUBLICACIONES DIARIO EL TELEGRAFO ZONAL	1.00	Unidad	5,189.2800	5,189.28	C1 C2 C3
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA BAÑOS(458 METROS)	1.00	Unidad	7,089.8400	7,089.84	C1
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA CENTRO, SUR Y BODEGAS EN AMBATO(2468 METROS)	1.00	Unidad	38,204.6400	38,204.64	C1
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852300011	Servicio	DECODIFICACION DE VIDEO GRABADOR AGENCIA AMBATO CENTRO	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE ALARMA DE MOVIMIENTO EDIFICIO MATRIZ AMBATO CENTRO Y AGENCIA SUR	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C1
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852300011	Servicio	REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA DE MOVIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ AMBATO CENTRO	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C2
55	2016.135.0000.0000	852300011	Servicio	SERVICIO DE VIDEO	1.00	Unidad	11,785.7100	11,785.71	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001			VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO ZONAL					
56	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD ZONAL 3	1.00	Unidad	364,895.0800	364,895.08	C1
57	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530204 .000000.001	326000114	Servicio	EMPASTADO CURS	1.00	Unidad	2,142.8600	2,142.86	C2
58	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C3
59	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1 C2 C3
60	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	679100412	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
61	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SRI MATRIZ AMBATO Y AGENCIA SUR	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C2
62	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	873400034	Servicio	ORDEN SERVICIO DE GPS 5	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1 C2 C3
63	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	731250014	Servicio	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	1.00	Unidad	5,464.2900	5,464.29	C1 C2 C3
64	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	843000215	Servicio	SMS A CELULARES ZONAL	1.00	Unidad	6,964.2900	6,964.29	C1 C2 C3
65	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	843000215	Servicio	SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS MASIVOS A LOS CONTRIBUYENTES DE (ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE ZONA 3 Y 7)	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C3
66	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PUYO	1.00	Unidad	1,116.0700	1,116.07	C1 C2 C3
67	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530803 .000000.001	333100015	Servicio	COMBUSTIBLE MOTOCICLETA Y GENERADOR DE ENERGIA PUYO	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
68	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530801 .000000.001	244100011	Bien	AGUA EN BIDONES PUYO	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C2
69	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530704 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAPTOP(PUYO)	1.00	Unidad	142.0000	142.00	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

70	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	8821200113	Servicio	TRABAJOS DE METALMECANICA Y HIERRO(AGENCIA PUYO)	1.00	Unidad	1,145.0000	1,145.00	C3
71	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	351100212	Servicio	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO(AGENCIA PUYO)	1.00	Unidad	3,352.0000	3,352.00	C3
72	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	5463108110	Servicio	MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO (AGENCIA PUYO)	1.00	Unidad	272.4000	272.40	C3
73	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO AGENCIA PUYO	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C3
74	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PUYO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
75	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	369500111	Servicio	ARREGLO DE PUERTA CON ACCESO MAGNETICO Y CAMBIO DE BOMBAS EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL PUYO	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
76	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	3699000144	Bien	COMPRAS MENORES	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C1 C2 C3
77	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	544000315	Servicio	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE VALLA	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C2
78	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	4299925215	Servicio	INSTALACION DE PROTECTORES EN REJILLAS EXTERNAS DE AIRE ACONDICIONADO PUYO	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1
79	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	435400012	Servicio	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR PUYO 2 años	1.00	Unidad	3,973.2100	3,973.21	C1
80	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530301 .000000.001	643210012	Servicio	MOVILIZACION PARA SERVIDORES PUYO	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
81	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO LIMPIEZA PASTAZA	1.00	Unidad	15,428.5700	15,428.57	C1
82	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA EXTINTORES PUYO	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C3
83	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3699000144	Bien	COMPRAS MENORES EXTENSIONES PILAS ETC	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1 C2 C3
84	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	3694000110	Bien	DISPENSADORES PLASTICOS	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

85	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	326000942	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATALOGO	1.00	Unidad	558.0400	558.04	C1 C2 C3
86	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	432510018	Bien	VÁLVULAS DISPENSADORAS DE AGUA Y CABALLETES PARA BOTELLON	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
87	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	326000942	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA DENTRO DE CATALOGO	1.00	Unidad	5,580.3600	5,580.36	C1 C2 C3
88	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530803 .000000.001	333100013	Bien	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS (CHIMBORAZO)	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C2
89	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO RIOBAMBA	1.00	Unidad	2,321.4300	2,321.43	C1 C3
90	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO LEXIS	1.00	Unidad	1,675.1700	1,675.17	C2
91	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	541290116	Obra	Reforzamiento Estructural del entepiso y Obras de Mantenimiento en el Edificio Matriz Riobamba	1.00	Unidad	58,412.2000	58,412.20	C2
92	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	547900413	Servicio	CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (RIOBAMBA)	1.00	Unidad	1,184.5200	1,184.52	C3
93	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	429110022	Servicio	INSTALACION DE LAVADERO Y VENTANA EN EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA(CHIMBORAZO)	1.00	Unidad	1,439.8200	1,439.82	C3
94	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	351100212	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES EDIFICIO MATRIZ(650 METROS)	1.00	Unidad	3,172.0000	3,172.00	C3
95	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	351100212	Servicio	SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES VERTICALES PARA SUPERFICES DE CEMENTO, HORMIGON INCLUIDO ,MATERIALES(AGENCIA MATRIZ CHIMBORAZO 2900 METROS)	1.00	Unidad	14,500.0000	14,500.00	C3
96	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO CAMIONETA INSTITUCIONAL Y VEHICULOS EMBARGADOS	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
97	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
98	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.00	Unidad	2,131.4300	2,131.43	C1 C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0601.530403 .000000.001								
99	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	439130111	Servicio	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE COMPUTO RIOBAMBA	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
100	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EN MATRIZ Y CAT	1.00	Unidad	1,964.2900	1,964.29	C2
101	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	547900413	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.00	Unidad	714.0000	714.00	C1
102	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO(2 AÑOS)	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C1
103	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 2153 metros	1.00	Unidad	33,328.4400	33,328.44	C2
104	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001	326000114	Servicio	EMPASTADO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
105	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001	891211016	Servicio	SERVICIO DE IMPRENTA Y HOJAS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
106	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001	891210011	Servicio	ALQUILER DEL SERVICIO DE GUILLOTINA PARA DESTRUCCION DE ARCHIVOS DE AÑOS ANTERIORES	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
107	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	276.9600	276.96	C3
108	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530202 .000000.001	671900012	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTIBAJE	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C2
109	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530202 .000000.001	643500011	Servicio	TRANSPORTE DE CARGA	1.00	Unidad	410.0000	410.00	C2
110	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530201 .000000.001	643290011	Servicio	TRANSPORTE EN BUSETA PARA RECORRIDO DE SERVIDORES EN HORAS DE INGRESO	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C3
111	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530106 .000000.001	681110112	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO POR DOS AÑOS	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
112	2016.135.0000.0000	439130111	Servicio	REPARACION DE EQUIPOS	1.00	Unidad	1,853.3300	1,853.33	C2



Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001			DE AIRE ACONDICIONADO(LA MANÁ)					
113	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	464300011	Bien	COMPRAS MENORES EXTENSIONES, PILAS, ETC	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
114	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	547900411	Servicio	ENGRASADA DE PUERTAS Y VENTANAS ENROLLABLES Y REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS FLUORESCENTES	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
115	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
116	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	351100212	Servicio	SERVICIO DE PINTADO INTERNO AGENCIA LA MANÁ(830 metros)	1.00	Unidad	4,150.0000	4,150.00	C3
117	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530420 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO AGENCIA LA MANA	1.00	Unidad	2,127.8500	2,127.85	C3
118	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXIS LAMANA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
119	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	891210425	Bien	ADQUISICION NUMERADORAS	1.00	Unidad	71.4300	71.43	C1
120	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS DENTRO DEL CATALOGO	1.00	Unidad	2,455.3600	2,455.36	C1 C2 C3
121	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS FUERA DEL CATALOGO	1.00	Unidad	245.5400	245.54	C1 C2 C3
122	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530803 .000000.001	333100015	Servicio	COMBUSTIBLE motocideta camioneta institucional y generador	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C2
123	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530803 .000000.001	333100015	Servicio	COMBUSTIBLE MOTOCICLETA Y GENERADOR	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
124	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	244100011	Bien	BOTELLONES DE AGUA (LA MANÁ)	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1
125	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	244100011	Bien	BOTELLONES DE AGUA(LATACUNGA)	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
126	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	180000011	Servicio	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS SERVIDORES Y CONTRIBUYENTES DE LA MANÁ	1.00	Unidad	178.5800	178.58	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

127	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	180000011	Servicio	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PÁRA SERVIDORES Y CONTRIBUYENTES LATACUNGA	1.00	Unidad	175.4400	175.44	C2 C3
128	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	180000011	Servicio	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS SERVIDORES Y CONTRIBUYENTES(LA MANA OCTUBRE A DICIEMBRE)	1.00	Unidad	131.5800	131.58	C3
129	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530502 .000000.001	721120011	Servicio	GASTOS DE SERVICIO DE USO CAC INMOBILIAR	1.00	Unidad	2,142.8600	2,142.86	C2
130	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547500115	Servicio	INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA RECUBRIMIENTO DE VENTANAL DELDEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA(COTOPAXI)	1.00	Unidad	231.3400	231.34	C3
131	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	429940011	Servicio	MANTENIMIENTO SELLO INSTITUCIONAL (COTOPAXI)	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C3
132	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	351100212	Servicio	PINTURA INTERNA DEL EDIFICIO(AGENCIA LATACUNGA)	1.00	Unidad	5,284.1000	5,284.10	C3
133	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	351100212	Servicio	PINTURA EXTERNA DEL EDIFICIO AGENCIA LATACUNGA	1.00	Unidad	2,410.7200	2,410.72	C3
134	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	372100011	Bien	CAMBIO DE MESON DE BAÑO DE LOS CONTRIBUYENTES(LATACUNGA	1.00	Unidad	359.6500	359.65	C3
135	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	465410011	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FOCOS EN LA AGENCIA LATACUNGA	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C3
136	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
137	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1 C2 C3
138	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	429921111	Bien	CAMBIO DE CHAPAS Y ELABORACION DE LLAVE	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
139	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	464300011	Bien	COMPRAS MENORES EXTENSIONES PILAS ETC	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C1 C2 C3
140	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	642.8600	642.86	C1 C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

141	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	541120014	Bien	RAMPA PARA DISCAPACIDAD EN EL AREA DE TERCERA EDAD	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
142	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530301 .000000.001	643210012	Servicio	TRANSPORTE EN TAXIS LATACUNGA	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
143	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA COTOPAXI Y LA MANÁ	1.00	Unidad	15,571.4300	15,571.43	C1
144	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C3
145	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO EXTINTORES LA MANA	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$904,607.67</b>	

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 134,773.08							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	530420	541220013	Servicio	Mantenimiento de edificios (limpieza de la fachada de alucubond) para el edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	766.2600	766.26	C3
2	530420	541220013	Servicio	Servicio de Pintura de interiores incluidos materiales para el edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	535.4500	535.45	C3
3	530420	541220013	Servicio	Servicio de Pintura de fachadas exteriores de oficina incluido materiales para el edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas del SRI	1.00	Unidad	1,470.3900	1,470.39	C3
4	530420	541220013	Servicio	Servicio de Pintura barandillas, erejados, puertas y marcos de ventanas de edificios incluidos materiales para el edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	560.9500	560.95	C3
5	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1301.840104 .000000.001	363300021	Bien	Suministro e instalación de cortinas de aire para las oficinas de la Dirección Zonal 4, CGT Jipijapa y Dirección Provincial de Santo Domingo	1.00	Unidad	2,940.0000	2,940.00	C3
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	3891100177	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SRI SANTO DOMINGO	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530301 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00	C2
8	2016.135.0000.0000	852500013	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	32,802.4800	32,802.48	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001			SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.					
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530841 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE FEDATARIOS	2.00	Unidad	160.1000	320.20	C2
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530805 .000000.001	364100035	Bien	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA RECICLAJE	1.00	Unidad	979.9000	979.90	C3
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	321530313	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE RENTA INTERNAS EN MANABI	1.00	Unidad	10,417.5500	10,417.55	C1
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON LOGO DEL SRI	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	321991311	Bien	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE TURNO QMATIC PARA LA ZONAL 4 DEL SRI	1.00	Unidad	2,497.0000	2,497.00	C1
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS	1.00	Unidad	1,752.8000	1,752.80	C2
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530702 .000000.001	859901313	Servicio	CONTRATACIÓN DE PAQUETE DE LICENCIAS JURÍDICAS PARA EL SRI ZONAL 4	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001	871410031	Servicio	Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite de: Vehículos a diesel (7 cuartos de aceite 15W40)	4.00	Unidad	42.2500	169.00	C2 C3
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001	871410031	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAN VITARA SZ 4X4 TM, 2.4	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2 C3
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001	871410314	Servicio	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA MEI1139	1.00	Unidad	21.8800	21.88	C3
19	2016.135.0000.0000	541220013	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	17,500.0000	17,500.00	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1301.530421 .000000.001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530420 .000000.001	541220013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL SRI MANABI	1.00	Unidad	20,124.8400	20,124.84	C1
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530301 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI SRI PORTOVIEJO	1.00	Unidad	15,400.0000	15,400.00	C1
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530219 .000000.001	325300019	Servicio	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA DE EFECTIVO DESDE MI CELULAR MEDIANTE MATERIAL PROMOCIONAL	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530218 .000000.001	836100011	Servicio	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA	1.00	Unidad	7,853.1500	7,853.15	C1
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530217 .000000.001	836310112	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA	1.00	Unidad	7,551.7900	7,551.79	C1
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530204 .000000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VARIOS FOLLETOS FORMULARIOS TALONARIOS LONAS ETC PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 4	1.00	Unidad	3,840.0000	3,840.00	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$143,892.93</b>	

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 4,500.00							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.2402.840104 .000000.001	439130111	Servicio	Adquisición de equipos de aire acondicionado La Libertad	1.00	Unidad	40,934.7800	40,934.78	C2
2	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.2003.840104 .000000.001	439130111	Bien	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las agencias del SRI en Galápagos.	1.00	Unidad	15,392.5200	15,392.52	C3
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321991323	Bien	Adquisición de rollos de papel para sistema Qmatic	1.00	Unidad	4,059.0000	4,059.00	C2
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Provision de Licencias Equal	1.00	Unidad	492.0000	492.00	C3
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	Provisión y Actualización de Licencias de una Herramienta de Información Jurídica para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	9,832.5000	9,832.50	C2
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530502 .000000.001	672900111	Servicio	Servicio de administracion y almacenamiento de bienes incautados y embargados de la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001	852500112	Servicio	Servicio de Seguridad para la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	277,881.7300	277,881.73	C1
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS SANTA ELENA	1.00	Unidad	693.5200	693.52	C1
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530402 .000000.001	859901911	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Climatización	1.00	Unidad	5,156.2500	5,156.25	C1
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA SANTA ELENA	1.00	Unidad	6,098.4000	6,098.40	C2 C3
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	853300012	Servicio	Limpieza Santa Elena (6 meses)	1.00	Unidad	1,670.5500	1,670.55	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.2402.530209 .000000.001								
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD SANTA ELENA	1.00	Unidad	17,344.1800	17,344.18	C2 C3
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530106 .000000.001	681200012	Servicio	NOTIFICACIONES PROVINCIAL SANTA ELENA	1.00	Unidad	2,750.0300	2,750.03	C2
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530803 .000000.001	333100013	Servicio	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA Y GENERADOR DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 253.00	1.00	Unidad	213.0000	213.00	C1
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530801 .000000.001	180000011	Bien	AGUA EN BOTELLONES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 566.28	1.00	Unidad	471.9000	471.90	C1
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA	1.00	Unidad	784.6800	784.68	C1



Consulta del Plan Anual de Contratación

20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 27303.60	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA SUPERVISADA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 154590.30	1.00	Unidad	36,639.4500	36,639.45	C1
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS GALAPAGOS SANTA CRUZ	1.00	Unidad	705.3600	705.36	C1
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530402 .000000.001	859901911	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Climatización	1.00	Unidad	1,845.5300	1,845.53	C1
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA GALAPAGOS	1.00	Unidad	6,510.0000	6,510.00	C1
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530106 .000000.001	681200012	Servicio	NOTIFICACIONES PROVINCIAL GALAPAGOS	1.00	Unidad	2,008.9300	2,008.93	C2
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2001.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS GALAPAGOS SAN CRISTOBAL	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2001.530402 .000000.001	859901911	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Climatización	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C1
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001	180000011	Bien	Provisión de botellones de agua	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C3
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871410021	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de motos	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1
30	2016.135.0000.0000	859400013	Servicio	Servicio de centro de	1.00	Unidad	49,263.1000	49,263.10	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001			copiado					
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	671900011	Servicio	Servicio de transporte y estibaje	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643210015	Servicio	Servicio de transporte en taxi de la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	43,500.0000	43,500.00	C2
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	731250014	Servicio	Servicio de Arrendamiento de radios portátiles y frecuencia	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	873400032	Servicio	Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital dispositivo gps para motocicletas en la Secretaría Zonal 9	1.00	Unidad	380.0000	380.00	C3
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530405 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 755.06	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C2
39	2016.135.0000.0000	853300012	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	2,637.8600	2,637.86	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001			LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 31654.32					
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA SUPERVISADA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 107166.72	1.00	Unidad	31,256.9600	31,256.96	C2
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI , Dirección Provincial de Morona Santiago. Valor Referencial 27.600,00 dolares	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C2
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1205.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS LOS RIOS QUEVEDO	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1205.530402 .000000.001	859901911	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Climatización	1.00	Unidad	4,312.5000	4,312.50	C1
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1205.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD LOS RIOS QUEVEDO	1.00	Unidad	17,344.1800	17,344.18	C2 C3
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530804 .000000.001	321991321	Bien	NUEVOS ROLLOS TURNERO ZONA 5	1.00	Unidad	1,614.5000	1,614.50	C1
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS LOS RIOS BABAHOYO	1.00	Unidad	2,342.6400	2,342.64	C1
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530804 .000000.001	321530321	Bien	Adquisición de Cajas Archivos	1.00	Unidad	2,943.3500	2,943.35	C2
48	2016.135.0000.0000	859901911	Servicio	Servicio de	1.00	Unidad	5,718.7500	5,718.75	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.1201.530402 .000000.001			Mantenimiento de Sistemas de Climatización					
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE TAXI LOS RIOS BABAHOYO	1.00	Unidad	2,600.0000	2,600.00	C2
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530218 .000000.001	836100011	Servicio	Campaña de Impuesto a la Renta Zona 5	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA LOS RIOS	1.00	Unidad	4,533.0600	4,533.06	C3
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD LOS RIOS BABAHOYO	1.00	Unidad	17,344.1800	17,344.18	C2 C3
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530106 .000000.001	681200012	Servicio	NOTIFICACIONES PROVINCIAL LOS RIOS	1.00	Unidad	1,365.3200	1,365.32	C2
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530106 .000000.001	681200011	Servicio	SERVICIO DE VALIJA ZONA 5	1.00	Unidad	5,466.0000	5,466.00	C1
55	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530106 .000000.001	681200011	Servicio	Valija Zona 5 (Segundo Semestre)	1.00	Unidad	4,650.0000	4,650.00	C2
56	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001	632100113	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,205.3500	1,205.35	C1
57	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C3
58	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	15,625.0000	15,625.00	C2
59	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE LICENCIAS VIRTUALES PARA CONSULTAS LEGALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,772.3200	2,772.32	C1
60	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	871410012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	4,253.4100	4,253.41	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0901.530405 .000000.001			PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8					
61	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	469600011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL WTC	1.00	Unidad	3,348.2100	3,348.21	C2
62	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590213	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,517.8600	1,517.86	C2
63	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871591611	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO WTC PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ZONAL 8	1.00	Unidad	10,915.1800	10,915.18	C1
64	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE COMPUTO	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
65	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	65,561.5200	65,561.52	C2
66	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	52,522.3200	52,522.32	C1
67	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	52,185.0000	52,185.00	C2
68	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530218 .000000.001	836310112	Servicio	PUBLICACION EN PRENSA DE COMUNICACIONES VARIAS A LA SOCIEDAD	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
69	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	971300012	Servicio	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y SABANAS DEL DISPENSARIO MEDICO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
70	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	209,732.1400	209,732.14	C1
71	2016.135.0000.0000	942220012	Servicio	SERVICIO DE	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001			RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO						
72	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO PARA DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8	1.00	Unidad	184,821.4300	184,821.43	C2	
73	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891210911	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1	
74	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	61,287.0000	61,287.00	C2	
75	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681190011	Servicio	SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	12,455.3600	12,455.36	C1	
76	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	705.3600	705.36	C2	
77	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI del Centro de Gestión Tributaria en el cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80	1.00	Unidad	318.8300	318.83	C3	
78	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de local para oficina del SRI en Cañar. Valor Referencial 7.776,00	1.00	Unidad	1,944.0000	1,944.00	C3	
79	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS Y TONERS BOLIVAR	1.00	Unidad	3,481.0000	3,481.00	C1	
80	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS AGENCIA GUARANDA	1.00	Unidad	5,536.3800	5,536.38	C2 C3	
81	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA BOLIVAR	1.00	Unidad	2,395.7000	2,395.70	C3	
82	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD BOLIVAR	1.00	Unidad	17,344.1800	17,344.18	C2 C3	

Consulta del Plan Anual de Contratación

83	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo informático del SRI de la Dirección Zonal 6 Valor Referencial 26.310,74	1.00	Unidad	5,475.4500	5,475.45	C3
84	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Arrendamiento de la licencia para el uso de herramientas informáticas. Valor Referencial 6.489,00 dolares	1.00	Unidad	1,081.5000	1,081.50	C3
85	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI Cuenca, Archivo Central. Valor Referencial 39.690,00	1.00	Unidad	26,460.0000	26,460.00	C1
86	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI para el Centro de Asistencia al Contribuyente, en la ciudad de Cuenca, Agencia Totoracocha. Valor referencial 72.000,00	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C3
87	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.001	643210012	Servicio	Servicio de Taxis para movilización de funcionarios del SRI de Cuenca. Valor Referencial 39.584,79	1.00	Unidad	9,896.2000	9,896.20	C2
88	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6. Valor Referencial 80.483,51 dolares	1.00	Unidad	53,655.6700	53,655.67	C1
89	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001	852500011	Servicio	Servicio de Seguridad, vigilancia, monitoreo y respuesta motorizada para la Dirección Zonal 6. Valor Referencial 290,554,82	1.00	Unidad	217,916.1200	217,916.12	C1
90	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	Servicio de correspondencia y Notificación Nacional de las oficinas del SRI, Dirección Zonal 6. Valor Referencial 19.300,12	1.00	Unidad	14,475.0100	14,475.01	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,773,192.84</b>	

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 373,212.63							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI , Dirección Provincial de Morona Santiago. Valor Referencial 23.508,00 dolares	1.00	Unidad	5,877.0000	5,877.00	C2
2	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SRI, CIUDAD MACAS. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6 en la ciudad de Macas. Valor Referencial USD 9.969,12.	1.00	Unidad	6,646.0800	6,646.08	C1
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI del Centro de Gestión Tributaria en el cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80	1.00	Unidad	318.8300	318.83	C3
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL SRI, CIUDAD LA TRONCAL. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6 en la ciudad de La Troncal. Valor Referencial USD 5.418,00.	1.00	Unidad	3,612.0000	3,612.00	C1
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de local para oficina del SRI en Cañar. Valor Referencial 7.776,00	1.00	Unidad	1,944.0000	1,944.00	C3
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL	1.00	Unidad	1,978.9600	1,978.96	C3



Consulta del Plan Anual de Contratación

				CAÑAR DEL SRI, CIUDAD AZOGUES. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES					
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6 en las ciudades de Azogues y Cañar. Valor Referencial USD 10.789,56.	1.00	Unidad	7,193.0400	7,193.04	C1
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3260002110	Bien	Carpetas folder de cartulina manila (vincha incluida) crema Total 29600 carpetas	1.00	Unidad	1,655.9600	1,655.96	C2
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321530319	Bien	Archivador de cartón No.15 con Tapa. Cantidad: 1.170 unidades	1.00	Unidad	1,397.6800	1,397.68	C2
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000221	Bien	Folder colgante varios colores. Cantidad: 2.345 unidades	1.00	Unidad	586.2500	586.25	C2
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000915	Bien	Borrador mediano para lápiz. Cantidad 76 unidades	1.00	Unidad	289.5600	289.56	C2
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000231	Bien	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms. color negro. Cantidad 172 unidades	1.00	Unidad	159.3200	159.32	C2
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321920222	Bien	Sobre Manila Grande F6. Cantidad 1300 unidades	1.00	Unidad	115.7000	115.70	C2
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100173	Bien	Esferográfico Azul punta gruesa plástico acrílico, Cantidad 250 unidades	1.00	Unidad	24.1800	24.18	C2
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000187	Bien	Grapadora Industrial para 200 hojas Metal. Cantidad 5 unidades	1.00	Unidad	63.6000	63.60	C2
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920150	Bien	Sobre Manila Mediano F4. Cantidad 1215 unidades	1.00	Unidad	60.7500	60.75	C2
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000147	Bien	Aprieta papeles tipo pinza 41mm. Cantidad 101 unidades	1.00	Unidad	83.6300	83.63	C2
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000131	Bien	Separadores de plástico A-4 fundas de 10 unidades. Cantidad 100 unidades.	1.00	Unidad	34.0000	34.00	C2
21	2016.135.0000.0000	3699000189	Bien	Grapadora Normal	1.00	Unidad	55.0000	55.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001			Metálica mediana. Cantidad 22 unidades					
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	4516009110	Bien	Aguzador manual pequeño. Cantidad 18 unidades.	1.00	Unidad	51.3000	51.30	C2
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321530116	Bien	Grapas de 26 6 1000 unidades. Cantidad 101 cajas.	1.00	Unidad	51.5100	51.51	C2
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000111	Bien	Resaltador varios colores. Cantidad 186 unidades.	1.00	Unidad	48.3600	48.36	C2
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429940021	Bien	Archivador Tipo Acordeón plástico Tamaño A-4. Cantidad 21 unidades.	1.00	Unidad	41.5800	41.58	C2
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215117	Bien	Clips Estándar 32 mm. Metálicos. Cantidad 200 Cajas.	1.00	Unidad	31.6800	31.68	C2
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920142	Bien	Notas adhesivas grandes 3 x 3. Cantidad 143 unidades.	1.00	Unidad	38.6100	38.61	C2
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920141	Bien	Mouse pad con apoya muñecas de gel. Cantidad 21 unidades	1.00	Unidad	37.1700	37.17	C2
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000192	Bien	Ligas de 10 cm. Funda 100gr. Cantidad 8 fundas.	1.00	Unidad	36.4000	36.40	C2
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920136	Bien	Archivadores tamaño telegrama lomo 8 cms. Cantidad 25 unidades.	1.00	Unidad	32.5000	32.50	C2
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001128	Bien	Tabla para apuntes (apoyamanos) Acrílico. Cantidad 25 unidades.	1.00	Unidad	28.7500	28.75	C2
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000170	Bien	Cera para dedos crema contar billetes mediana. Cantidad 58 unidades.	1.00	Unidad	28.2500	28.25	C2
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000129	Bien	Cinta de empaque 48x80 YDAS. Color Transparente. Cantidad 62 unidades.	1.00	Unidad	26.6600	26.66	C2
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	351400018	Bien	Tinta para almohadilla azul negro. Cantidad 97 unidades.	1.00	Unidad	24.5300	24.53	C2
35	2016.135.0000.0000	321970013	Bien	Etiquetas Adhesivas	1.00	Unidad	24.4800	24.48	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001			8,6x1,50 T-22. Cantidad 102 fundas.					
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000152	Bien	Aprieta Papeles tipo pinza 19mm. Cantidad 101 unidades.	1.00	Unidad	23.9400	23.94	C2
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000110	Bien	Marcador para pizarrón punta media varios colores. Cantidad 99 unidades,	1.00	Unidad	22.7700	22.77	C2
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000934	Bien	Tinta correctora tipo esfero. Cantidad 66 unidades	1.00	Unidad	22.5000	22.50	C2
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000177	Bien	Estilete grande. Cantidad 48 unidades.	1.00	Unidad	20.5400	20.54	C2
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000125	Bien	Cinta adhesiva transparente 18x50 YDAS. Cantidad 112 unidades.	1.00	Unidad	18.8600	18.86	C2
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000115	Bien	Cuaderno espiral Pequeño Cuadros 100 hojas. Cantidad 34 unidades.	1.00	Unidad	16.7000	16.70	C2
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3260000413	Bien	Block Ejecutivo 50 hojas. Cantidad 26 unidades.	1.00	Unidad	14.5600	14.56	C2
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920143	Bien	Notas adhesivas pequeñas 1 1 2 x 2. Cantidad 105 unidades.	1.00	Unidad	14.4900	14.49	C2
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000128	Bien	Cinta de empaque 48x80 YDAS. Color café. Cantidad 32 unidades.	1.00	Unidad	13.7900	13.79	C2
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215117	Bien	Clips Mariposa 50 unidades. Cantidad 22 Cajas.	1.00	Unidad	13.0500	13.05	C2
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000116	Bien	Cuaderno espiral Universitario Cuadros 100 hojas. Cantidad 15 unidades.	1.00	Unidad	12.9000	12.90	C2
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321530116	Bien	Grapas 23 15 1000 unidades. Cantidad 15 Cajas.	1.00	Unidad	12.6900	12.69	C2
48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429130011	Bien	Tijeras grandes de 8 pulgadas. Cantidad 40 unidades.	1.00	Unidad	11.6800	11.68	C2
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	3699000115	Bien	Porta Clips Magnéticos. Cantidad	1.00	Unidad	11.5500	11.55	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530804 .000000.001			35 unidades.					
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110411	Bien	Portaminas metálicos 0,5 MM. Cantidad 42 unidades	1.00	Unidad	11.3400	11.34	C2
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000174	Bien	Dispensador de cinta mediano dos servicios. Cantidad 7 unidades.	1.00	Unidad	10.9100	10.91	C2
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215115	Bien	Sacagrapas. Cantidad 49 unidades.	1.00	Unidad	10.7800	10.78	C2
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001109	Bien	Pares de Pilas AAA par Alcalina. Cantidad 13 unidades.	1.00	Unidad	10.7500	10.75	C2
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000124	Bien	Marcador Permanente punta gruesa negro y azul. Cantidad 46 unidades	1.00	Unidad	10.1200	10.12	C2
55	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001102	Bien	Marcador Punta Fina Azul. Cantidad 40 unidades.	1.00	Unidad	9.6000	9.60	C2
56	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000120	Bien	Cinta Masking 3 4 x 40 yardas multiuso. Cantidad 18 unidades.	1.00	Unidad	9.3600	9.36	C2
57	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000126	Bien	Cinta adhesiva transparente 18x25 YDAS. Cantidad 84 unidades.	1.00	Unidad	8.5000	8.50	C2
58	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000198	Bien	Marcadores para CD varios colores. Cantidad 40 unidades	1.00	Unidad	8.0000	8.00	C2
59	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000150	Bien	Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja 200 unidades. Cantidad 24 unidades.	1.00	Unidad	7.6800	7.68	C2
60	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920153	Bien	Sobre plástico con cordon. Cantidad 15 unidades	1.00	Unidad	7.5000	7.50	C2
61	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110411	Bien	Minas 0.5. Cantidad 78 cajas	1.00	Unidad	7.0200	7.02	C2
62	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000184	Bien	Goma Líquida 120 cc Goma Blanca. Cantidad 20 unidades.	1.00	Unidad	7.0000	7.00	C2
63	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	389110736	Bien	Lápiz HB con goma caja 12 unidades. Cantidad 8 cajas	1.00	Unidad	4.0000	4.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530804 .000000.001								
64	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000128	Bien	Sobre para CD s por 100 unidades. Cantidad 2 cajas.	1.00	Unidad	5.8000	5.80	C2
65	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100178	Bien	Esferográfico Rojo punta gruesa. Cantidad 54 unidades.	1.00	Unidad	5.3600	5.36	C2
66	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100176	Bien	Esferográfico Negro punta gruesa. Cantidad 42 unidades	1.00	Unidad	4.1700	4.17	C2
67	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000175	Bien	Dispensador de cinta pequeño. Cantidad 7 unidades	1.00	Unidad	4.1300	4.13	C2
68	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	369900013	Bien	Almohadilla para Tinta. Cantidad 9 unidades.	1.00	Unidad	3.3300	3.33	C2
69	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920148	Bien	Sobre Manila F2. Cantidad 685 unidades	1.00	Unidad	3.1500	3.15	C2
70	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000911	Bien	Borradores de Esfero y lápiz BR-40. Cantidad 37 unidades	1.00	Unidad	2.4100	2.41	C2
71	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	369900019	Bien	Regla plástica 30 Cm. Cantidad 18 unidades	1.00	Unidad	1.6200	1.62	C2
72	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000917	Bien	Borrador de pizarrón (Madera y tela). Cantidad 2 unidades.	1.00	Unidad	0.7200	0.72	C2
73	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001110	Bien	Pares de Pilas AA par Alcalina. Cantidad 1 unidad	1.00	Unidad	0.3800	0.38	C2
74	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000182	Bien	Goma en Barra 40 gr. Cantidad 31 unidades	1.00	Unidad	10.8500	10.85	C2
75	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920127	Bien	Suministros y Materiales de Oficina CD S 191 u , DVD S 67 u., tachuelas 8 c, fechador 6 u., separador banderitas 168 u.	1.00	Unidad	279.8300	279.83	C2
76	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001111	Bien	20 PARES DE PILAS RECARGABLES TIPO AAA	20.00	Unidad	8.7720	175.44	C2
77	2016.135.0000.0000	321530319	Bien	Archivador de cartón	1.00	Unidad	60.2700	60.27	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001			No.15 con Tapa. Cantidad referencial 45 unidades.					
78	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3260002110	Bien	Carpeta folder de cartulina manila con vincha. Cantidad referencial 24911	1.00	Unidad	1,778.0600	1,778.06	C3
79	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920141	Bien	Mouse pad con apoya muñecas de gel. Cantidad referencial 13	1.00	Unidad	24.1900	24.19	C3
80	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000177	Bien	Estilete grande. Cantidad referencial 39	1.00	Unidad	7.2400	7.24	C3
81	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920148	Bien	Sobre Manila F2. Cantidad referencial 137	1.00	Unidad	4.7200	4.72	C3
82	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000911	Bien	Borradores de Esfero y lápiz BR-40. Cantidad referencial 59	1.00	Unidad	2.8500	2.85	C3
83	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100178	Bien	Esferográfico Rojo punta gruesa. Cantidad referencial 42	1.00	Unidad	4.2200	4.22	C3
84	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321920222	Bien	Sobre Manila Grande F6. Cantidad referencial 45	1.00	Unidad	3.3500	3.35	C3
85	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920150	Bien	Sobre Manila Mediano F4. Cantidad referencial 178	1.00	Unidad	9.6100	9.61	C3
86	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000128	Bien	Sobre para CDs paquete por 100 unidades. Cantidad referencial 88	1.00	Unidad	224.0600	224.06	C3
87	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000150	Bien	Anillos adhesivos refuerzo de hojas plástico caja 200 unidades. Cantidad referencial 3	1.00	Unidad	0.7900	0.79	C3
88	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000115	Bien	Cuaderno espiral Pequeño Cuadros 100 hojas. Cantidad referencial 17	1.00	Unidad	8.1400	8.14	C3
89	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920153	Bien	Sobre plástico con cordon. Cantidad referencial 2	1.00	Unidad	0.7300	0.73	C3
90	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001128	Bien	Tabla para apuntes (apoyamanos) Acrílico. cantidad referencial 15	1.00	Unidad	20.8500	20.85	C3
91	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	3212920127	Bien	Tachuelas de colores caja de 30 unidades.	1.00	Unidad	2.1800	2.18	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530804 .000000.001			Cantidad referencial 11					
92	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321970013	Bien	Etiquetas Adhesivas 8,6x1,50 T-22. Cantidad referencial 191	1.00	Unidad	46.8100	46.81	C3
93	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429130011	Bien	Tijeras grande de 8. Cantidad referencial 30	1.00	Unidad	14.0200	14.02	C3
94	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110411	Bien	Minas 0.5 MM. Cantidad referencial 27	1.00	Unidad	2.4800	2.48	C3
95	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000152	Bien	Aprieta papeles tipo pinza 41MM. Cantidad referencial 18	1.00	Unidad	14.0900	14.09	C3
96	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920127	Bien	Fechador pequeño de caucho. Cantidad referencial 5	1.00	Unidad	2.9700	2.97	C3
97	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920142	Bien	Notas adhesivas grandes 3x3. Cantidad referencial 258	1.00	Unidad	59.1000	59.10	C3
98	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	389110736	Bien	Lápiz HB con goma caja 12 unidades. Cantidad referencial 3	1.00	Unidad	2.5100	2.51	C3
99	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000170	Bien	Cera para dedos crema contar billetes, mediana. Cantidad referencial 7	1.00	Unidad	3.5600	3.56	C3
100	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429940021	Bien	Archivador Tipo Acordeón plástico Tamaño A-4. Cantidad referencial 12	1.00	Unidad	24.3200	24.32	C3
101	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000126	Bien	Cinta adhesiva transparente 18x25 YDAS. Cantidad referencial 54 unidades	1.00	Unidad	5.2200	5.22	C3
102	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	369900013	Bien	Almohadilla para Tinta. Cantidad referencial 11 unidades	1.00	Unidad	4.6000	4.60	C3
103	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321530116	Bien	Grapas 23 15 CAJA DE 1000. Cantidad referencial 21 unidades	1.00	Unidad	11.1600	11.16	C3
104	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000917	Bien	Borrador de pizarrón (Madera y tela). Cantidad referencial 8 unidades	1.00	Unidad	2.8400	2.84	C3
105	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	351400018	Bien	Tinta para almohadilla azul	1.00	Unidad	6.1400	6.14	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530804 .000000.001			negro. Cantidad referencial 29 unidades					
106	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891107111	Bien	Portaminas metálicos 0,5 MM cantidad referencial 20 unidades	1.00	Unidad	6.4000	6.40	C3
107	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001109	Bien	Pares de Pilas AAA (Alcalina). Cantidad referencial 10 unidades	1.00	Unidad	7.7700	7.77	C3
108	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920143	Bien	Notas adhesivas pequeñas 1 0.5 x2. Cantidad referencial 95 unidades.	1.00	Unidad	11.2400	11.24	C3
109	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215117	Bien	Clips Estándar 32 MM Metálicos. Cantidad referencial 127 unidades.	1.00	Unidad	20.5700	20.57	C3
110	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001121	Bien	Regla plástica 30 Cm. Cantidad referencial 20 unidades.	1.00	Unidad	1.9200	1.92	C3
111	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000915	Bien	Borrador mediano para lápiz. Cantidad referencial 2 unidades.	1.00	Unidad	0.1400	0.14	C3
112	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215117	Bien	Clips Mariposa caja de 50 unidades. Cantidad referencial 26 cajas.	1.00	Unidad	15.4300	15.43	C3
113	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215115	Bien	Sacagrapas. Cantidad referencial 25 unidades.	1.00	Unidad	5.9600	5.96	C3
114	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100176	Bien	Esferográfico Negro punta gruesa. Cantidad referencial 45 unidades.	1.00	Unidad	4.5200	4.52	C3
115	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920127	Bien	Señaladores tipo banderitas. Cantidad referencial 89 unidades.	1.00	Unidad	33.5700	33.57	C3
116	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321290515	Bien	Separadores de plástico A-4 fundas de 10 unidades. Cantidad referencial 148 unidades.	1.00	Unidad	65.9000	65.90	C3
117	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000187	Bien	Grapadora Industrial para 200 hojas. Cantidad referencial 14 unidades	1.00	Unidad	164.7200	164.72	C3
118	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000189	Bien	Grapadora Normal Metálica mediana. Cantidad referencial 14 unidades	1.00	Unidad	25.2700	25.27	C3
119	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	3692000129	Bien	Cinta de empaque 48x80 YDAS. Color	1.00	Unidad	6.1700	6.17	C3



Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530804 .000000.001			Transparente. Cantidad referencial 15 unidades					
120	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001102	Bien	Marcador Punta Fina Azul. Cantidad referencial 36 unidades	1.00	Unidad	8.4100	8.41	C3
121	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000120	Bien	Cinta Masking 3 4 x 40 yardas multiuso. Cantidad referencial 1	1.00	Unidad	0.4700	0.47	C3
122	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000184	Bien	Goma Líquida 120 cc Goma Blanca. Cantidad referencial 20 unidades	1.00	Unidad	5.3900	5.39	C3
123	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000125	Bien	Cinta adhesiva transparente 18x50 YDAS. Cantidad requerida 70 unidades	1.00	Unidad	11.7900	11.79	C3
124	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3692000128	Bien	Cinta de empaque 48x80 YDAS. Color café. Cantidad referencial 25 unidades	1.00	Unidad	9.8700	9.87	C3
125	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000110	Bien	Marcador para pizarrón punta media varios colores. Cantidad referencial 38 unidades	1.00	Unidad	8.5900	8.59	C3
126	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000231	Bien	Archivador tamaño oficio lomo 8 cms. Cantidad referencial 23 unidades	1.00	Unidad	28.0900	28.09	C3
127	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321530116	Bien	Grapas de 26 6 1000 unidades. Cantidad referencial 47 unidades.	1.00	Unidad	7.8800	7.88	C3
128	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000182	Bien	Goma en Barra 40 gr. Cantidad referencial 7 unidades	1.00	Unidad	1.5100	1.51	C3
129	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000116	Bien	Cuaderno espiral Universitario Cuadros 100 hojas. Cantidad referencial 1 unidad	1.00	Unidad	0.9000	0.90	C3
130	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000196	Bien	Ligas de 8 cm. Funda 100gr. Cantidad referencial 3 unidades	1.00	Unidad	2.2100	2.21	C3
131	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000124	Bien	Marcador Permanente negro punta gruesa. Cantidad referencial 81 unidades	1.00	Unidad	12.3700	12.37	C3
132	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3891100174	Bien	Esferográfico Azul punta gruesa. Cantidad referencial 387 unidades	1.00	Unidad	36.1800	36.18	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

133	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000115	Bien	Porta Clips Magnéticos. Cantidad referencial 16 unidades	1.00	Unidad	4.7700	4.77	C3
134	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000174	Bien	Dispensador de cinta mediano dos servicios. Cantidad referencial 11 unidades	1.00	Unidad	13.1300	13.13	C3
135	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000198	Bien	Marcadores para CD. Cantidad referencial 26 unidades	1.00	Unidad	6.0800	6.08	C3
136	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000111	Bien	Resaltador varios colores. Cantidad referencial 128 unidades	1.00	Unidad	33.0300	33.03	C3
137	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000221	Bien	Folder colgante varios colores. Cantidad referencial 326 unidades	1.00	Unidad	90.0900	90.09	C3
138	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	36990001111	Bien	Pares de pilas AAA recargable. cantidad referencial 6 unidades	1.00	Unidad	51.4000	51.40	C3
139	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920127	Bien	DVD-R CON CAJA. Cantidad referencial 208 unidades	1.00	Unidad	130.8200	130.82	C3
140	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3212920127	Bien	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R. Cantidad referencial 338 unidades	1.00	Unidad	57.8200	57.82	C3
141	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215112	Bien	Perforadora Industrial 190 hojas. Cantidad referencial 3 unidades	1.00	Unidad	191.1000	191.10	C3
142	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215112	Bien	Perforadora Normal escritorio Grande. Cantidad referencial 32 unidades	1.00	Unidad	45.7800	45.78	C3
143	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	429215115	Bien	Sacapuntas pequeño metálico 1 servicio. Cantidad referencial 56 unidades	1.00	Unidad	4.7700	4.77	C3
144	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000934	Bien	Tinta correctora tipo esfero. Cantidad referencial 39 unidades.	1.00	Unidad	12.9500	12.95	C3
145	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3699000152	Bien	Aprieta papeles tipo pinza19mm. Cantidad referencial 2 unidades.	1.00	Unidad	0.4500	0.45	C3
146	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	4516009110	Bien	Aguzador manual pequeño. Cantidad referencial 5 unidades	1.00	Unidad	12.2600	12.26	C3
147	2016.135.0000.0000	871300011	Servicio	Servicio de	1.00	Unidad	5,475.4500	5,475.45	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001			mantenimiento y reparación de equipo informático del SRI de la Dirección Zonal 6 Valor Referencial 26.310,74					
148	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Arrendamiento de la licencia para el uso de herramientas informáticas. Valor Referencial 6.489,00 dolares	1.00	Unidad	1,081.5000	1,081.50	C3
149	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI Cuenca, Archivo Central. Valor Referencial 69.600,00.	1.00	Unidad	23,200.0000	23,200.00	C1
150	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo de las oficinas del SRI para el Centro de Asistencia al Contribuyente, en la ciudad de Cuenca, Agencia Totoracocho. Valor referencial 72.000,00	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C3
151	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530420 .000000.001	547600013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIRECCIÓN ZONAL 6 DEL SRI. VALOR REFERENCIAL 12.008,00 DOLARES	1.00	Unidad	12,008.0000	12,008.00	C3
152	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.001	643210012	Servicio	Servicio de Taxis para movilización de funcionarios del SRI de Cuenca. Valor Referencial 39.584,79	1.00	Unidad	9,896.2000	9,896.20	C3
153	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530218 .000000.001	836900111	Servicio	CAMPAÑA DE COMUNICACION IMPUESTO A LA RENTA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
154	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530218 .000000.001	836900111	Servicio	Servicio de Publicidad Masiva en Prensa Escrita e Impresión Material Gráfico DZ6 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.	1.00	Unidad	5,773.1200	5,773.12	C2
155	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza para los inmuebles del SRI Dirección Zonal 6 en la ciudad de Cuenca. Valor Referencial 54.180,00 dolares	1.00	Unidad	36,120.0000	36,120.00	C1
156	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	852500011	Servicio	Servicio de Seguridad, vigilancia, monitoreo	1.00	Unidad	193,703.2100	193,703.21	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0101.530208 .000000.001			y respuesta motorizada para la Dirección Zonal 6. Valor Referencial 290,554,82					
157	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530204 .000000.001	891211012	Servicio	Servicio de Publicidad Masiva en Prensa Escrita e Impresión Material Gráfico DZ6 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.	1.00	Unidad	877.1900	877.19	C2
158	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	Servicio de correspondencia y Notificación Nacional de las oficinasdel SRI, Dirección Zonal 6. Valor Referencial 19.300,12	1.00	Unidad	14,475.0100	14,475.01	C1
159	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530105 .000000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE COMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA NOTIFICADORES Y FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. VALOR REFERENCIAL 4.254,23 DÓLARES	1.00	Unidad	4,254.2300	4,254.23	C3
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$373,212.63</b>	

Consulta del Plan Anual de Contratación

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 608,092.25							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210013	Bien	ESTANTERIAS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	132,310.7100	132,310.71	C1
2	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210011	Bien	MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL POR CRECIMIENTO EOP	1.00	Unidad	42,981.6000	42,981.60	C2
3	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210011	Bien	REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR DETERIORO A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	67,062.0000	67,062.00	C1
4	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210011	Bien	REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR DETERIORO EN EDIFICIO PAEZ	1.00	Unidad	62,000.0000	62,000.00	C1
5	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BALANCEO DE CARGA DE APLICACIONES PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL	1.00	Unidad	185,000.0000	185,000.00	C2
6	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	472110212	Bien	ADQUISICION DE NODOS DE SERVICIOS WAN PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	125,937.5000	125,937.50	C2
7	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016 2018	1.00	Unidad	2,672,240.9600	2,672,240.96	C2
8	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452900028	Bien	CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED 2016	1.00	Unidad	350,600.0000	350,600.00	C2
9	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	232,000.0000	232,000.00	C2
10	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	472110013	Bien	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAHARDWARE	1.00	Unidad	119,741.9600	119,741.96	C2
11	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300044	Bien	IMPLEMENTACION EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DE QoS	1.00	Unidad	348,500.0000	348,500.00	C2
12	2016.135.0000.0000 .55.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001	452300049	Bien	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	380,739.2900	380,739.29	C2
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321991323	Bien	Adquisición de rollos de papel para sistema Qmatic	1.00	Unidad	4,059.0000	4,059.00	C2
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ENCRIPCION PGP MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	871300011	Servicio	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BALANCEO DE CARGA DE	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530704 .000000.001			APLICACIONES PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL					
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	ADQUISICION DE NODOS DE SERVICIOS WAN PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	IMPLEMENTACION EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DE QoS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Emergente Operaciones	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO HERRAMIENTAS HP 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO HERRAMIENTAS HP 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO ORACLE 2016	1.00	Unidad	168,784.8800	168,784.88	C1
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO VMWARE 2016	1.00	Unidad	97,500.0000	97,500.00	C1
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Mantenimiento Liferay 2016	1.00	Unidad	39,032.3400	39,032.34	C1
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DLO 2015 Renovacion de licencias	1.00	Unidad	10,492.4100	10,492.41	C1
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE FIREWALLS CHECKPOINT MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de soporte y mantenimiento equipos de red Cisco 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015 2017 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE FABRICA DE 3500 LICENCIAS POR 2 AÑOS	1.00	Unidad	38,311.0000	38,311.00	C1
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PCs 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C1
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Suscripcion Alfresco 2016	1.00	Unidad	116,517.8600	116,517.86	C1
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Suscripcion Red Hat 2016	1.00	Unidad	161,231.5500	161,231.55	C1
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	831600011	Servicio	ALQUILER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES INCAUTADOS MODULO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C3
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Provision de Licencias Equal	1.00	Unidad	492.0000	492.00	C3
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	Provisión y Actualización de Licencias de una Herramienta de Información Jurídica para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	9,832.5000	9,832.50	C2
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530502 .000000.001	672900111	Servicio	Servicio de administracion y almacenamiento de bienes incautados y embargados de la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.00	Unidad	50,284.8200	50,284.82	C1
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI 1ER TRIMESTRE 2016	1.00	Unidad	5,055.0000	5,055.00	C1
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI 2016 2018	1.00	Unidad	16,032.3750	16,032.38	C1
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSOR SCHLINDER 2016 2017	1.00	Unidad	300.2200	300.22	C3
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	862100625	Servicio	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2016 2017	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	541210015	Obra	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO Y VALLES ALEDANIOS 2016 2017	1.00	Unidad	93,083.0400	93,083.04	C1
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AC Y VM DE LAS AGENCIAS DE LAGO AGRIO COCA TENA Y PUYO 2016 2018	1.00	Unidad	13,793.3300	13,793.33	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO DE GENERADORES A NIVEL NACIONAL 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	547900411	Obra	MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS AGENCIA NORTE	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C1
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	862100625	Servicio	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 2016 2017	1.00	Unidad	6,193.6300	6,193.63	C2
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590611	Servicio	MANTENIMIENTO DE UPS 2016 2018	1.00	Unidad	51,908.9300	51,908.93	C1
52	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIUDAD DE QUITO 2016 2018	1.00	Unidad	36,085.5800	36,085.58	C1
53	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO 2016 2017	1.00	Unidad	285.0000	285.00	C2
54	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
55	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA SIGHAT BIOMETRICOS 2016 2017	1.00	Unidad	33,000.0000	33,000.00	C1
56	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520111	Servicio	MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS PRINCIPALES 2016	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
57	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	4299217233	Bien	REPUESTOS IMPREVISTOS A DEMANDA	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C1 C2 C3
58	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAT 2016 2018	1.00	Unidad	41,203.0000	41,203.00	C2
59	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRALES TELEFONICAS 2016 2018	1.00	Unidad	43,814.5000	43,814.50	C2
60	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001	541120014	Obra	MANTENIMIENTO CISTERNAS DE AGUA EDIFICIO ALHAMBRA	1.00	Unidad	13,825.0000	13,825.00	C2
61	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001	541210031	Obra	MANTENIMIENTO CUBIERTAS CEF	1.00	Unidad	48,187.5000	48,187.50	C2
62	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001	678110012	Servicio	EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES AGENCIA DE VIAJES 2016 2018	1.00	Unidad	28,571.4300	28,571.43	C1
63	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	EMISION DE PASAJES AEREOS Y TARJETAS VIP TAME EP 2016 2018	1.00	Unidad	187,500.0000	187,500.00	C1
64	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIRECCION NACIONAL 2016	1.00	Unidad	26,875.7100	26,875.71	C3



Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530209 .000000.001			2018					
65	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001	852500112	Servicio	Servicio de Seguridad para la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	277,881.7300	277,881.73	C1
66	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA DIRECCION NACIONAL 2016 2017	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C3
67	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	873400034	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL 2016 2018	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
68	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841310016	Servicio	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL DEL GRUPO JERARQUICO SUPERIOR 2016 2017	1.00	Unidad	8,184.0000	8,184.00	C2
69	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	326000943	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA 2016	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
70	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	3891100177	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SRI SANTO DOMINGO	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
71	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	1.00	Unidad	52,125.0000	52,125.00	C1
72	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA SUCUMBIOS	3.00	Unidad	535.7100	1,607.13	C1 C2 C3
73	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y GENERADOR DE ENERGIA SUCUMBIOS	1.00	Unidad	126.6800	126.68	C1
74	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA SUCUMBIOS	1.00	Unidad	490.0000	490.00	C1
75	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPUESTOS Y LAVADO DE MOTOS PARA SUCUMBIOS	1.00	Unidad	754.5800	754.58	C2
76	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Metro Cuadrado	0.0100	0.01	C3
77	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTAS MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
78	2016.135.0000.0000	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.2101.530105 .000000.001			MOTOS GPS PARA SUCUMBOS					
79	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRIENDO OFICINAS ZAMORA	1.00	Unidad	30,385.7100	30,385.71	C1
80	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530219 .000000.001	836100011	Bien	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS EN PANTALLAS LED	1.00	Unidad	892.8500	892.85	C2
81	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530218 .000000.001	836320016	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOTS RADIAL	1.00	Unidad	4,100.0000	4,100.00	C2
82	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001	180000011	Bien	Provisión de botellones de agua	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C3
83	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ENCRIPCION PGP LICENCIAMIENTO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
84	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	CRECIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2016 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
85	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS 2016	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
86	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE FIREWALLS CHECKPOINT LICENCIAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
87	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	831600011	Servicio	RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT	1.00	Unidad	301,829.9900	301,829.99	C1
88	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871410021	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de motos	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1
89	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530218 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA RECAUDACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2016	1.00	Unidad	478,300.0000	478,300.00	C1
90	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530217 .000000.001	836310112	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA Y REVISTAS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE ALTA RELEVANCIA DEL SRI	1.00	Unidad	36,105.2100	36,105.21	C2
91	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	859400013	Servicio	Servicio de centro de copiado	1.00	Unidad	49,263.1000	49,263.10	C1
92	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	671900011	Servicio	Servicio de trasporte y estibaje	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
93	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643210015	Servicio	Servicio de transporte en taxi de la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	43,500.0000	43,500.00	C2
94	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643120014	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	Unidad	162,928.4400	162,928.44	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

95	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS TRONCALIZADAS INCLUYE EQUIPO Y FRECUENCIA	1.00	Unidad	15,162.0000	15,162.00	C1
96	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	731250014	Servicio	Servicio de Arrendamiento de radios portátiles y frecuencia	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
97	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Servicio de enlaces a nivel Nacional 2017 2018	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
98	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Servicio de enlaces de contingencia a nivel nacional 2016 2018	1.00	Unidad	58,075.0000	58,075.00	C2
99	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y CORREO A TRAVES DE TECNOLOGIA MOVIL 2016 2018	1.00	Unidad	53,082.1400	53,082.14	C2
100	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Servicio de internet corporativo de contingencia 2016 2018	1.00	Unidad	46,826.2100	46,826.21	C2
101	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Servicio de internet corporativo para los centros de computo	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
102	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	873400032	Servicio	Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital dispositivo gps para motocicletas en la Secretaria Zonal 9	1.00	Unidad	380.0000	380.00	C3
103	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	321530313	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE RENTA INTERNAS EN MANABI	1.00	Unidad	1,928.5700	1,928.57	C1
104	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530704 .000000.001	831600311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SRI ZONAL 4	1.00	Unidad	2,607.0000	2,607.00	C2
105	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530702 .000000.001	859901313	Servicio	CONTRATACIÓN DE PAQUETE DE LICENCIAS JURÍDICAS PARA EL SRI ZONAL 4	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
106	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL SRI MANABI	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
107	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	319130013	Servicio	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 4	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
108	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	541220013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MANABÍ	1.00	Unidad	24,982.1400	24,982.14	C1
109	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530301 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI SRI PORTOVIEJO	1.00	Unidad	15,400.0000	15,400.00	C1
110	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530217 .000000.001	836310112	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA	1.00	Unidad	7,551.7900	7,551.79	C1
111	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VARIOS FOLLETOS FORMULARIOS TALONARIOS	1.00	Unidad	3,839.2900	3,839.29	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1301.530204 .000000.001			LONAS ETC PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 4					
112	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530502 .000000.001	721110013	Servicio	ARRIENDO BODEGA	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C2
113	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530420 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA PAREDES INTERIORES DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	11,290.0000	11,290.00	C3
114	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530209 .000000.001	853300312	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA LOJA CARIAMANGA	1.00	Unidad	33,000.0000	33,000.00	C1
115	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA	1.00	Unidad	22,500.0000	22,500.00	C1
116	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA IMBABURA	3.00	Unidad	892.8571	2,678.57	C1 C2 C3
117	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y GENERADOR DE ENERGIA IMBABURA	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1
118	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA IMBABURA PRESUPUESTO REFERENCIAL	1.00	Unidad	331.4700	331.47	C1
119	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE IMBABURA PRESUP REFERENCIAL 2770	1.00	Unidad	562.5000	562.50	C2
120	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530301 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REF USD 24907	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C3
121	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	7,460.00	Metro Cuadrado	1.2900	9,623.40	C2
122	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS GPS PARA IMBABURA	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
123	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA ESMERALDAS	3.00	Unidad	625.0000	1,875.00	C1 C2 C3
124	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESMERALDAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
125	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	33,364.0200	33,364.02	C2
126	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530502 .000000.001	721120411	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA MOTOS	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1
127	2016.135.0000.0000	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	324.0000	324.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.01.00.000.001 .000.0801.530405 .000000.001			PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE ESMERALDAS					
128	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,142.00	Metro Cuadrado	1.2900	2,763.18	C2
129	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS CON RESPUESTAS MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	24,649.9600	24,649.96	C2
130	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS GPS PARA ESMERALDAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
131	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530804 .000000.001	3699000157	Bien	COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA EL ORO	1.00	Unidad	25,082.2000	25,082.20	C1 C2 C3
132	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE PCS E IMPRESORAS EL ORO	1.00	Unidad	49,086.0000	49,086.00	C2
133	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120211	Servicio	ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	73,510.1100	73,510.11	C3
134	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120211	Servicio	ARRIENDO HUAQUILLAS	1.00	Unidad	5,425.7300	5,425.73	C3
135	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120211	Servicio	ARRIENDO PIÑAS	1.00	Unidad	11,827.2000	11,827.20	C1
136	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120211	Servicio	ARRIENDO SANTA ROSA	1.00	Unidad	14,784.0000	14,784.00	C1
137	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530420 .000000.001	547900411	Servicio	Servicio de mantenimiento de los bienes inmuebles de la dirección provincial.	1.00	Unidad	48,984.8200	48,984.82	C1 C2
138	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOTOS	1.00	Unidad	8,114.0000	8,114.00	C1
139	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION	1.00	Unidad	44,800.0000	44,800.00	C2
140	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530301 .000000.001	643210012	Servicio	Servicio de taxi para los servidores de la dirección El Oro.	1.00	Acre	20,000.0000	20,000.00	C2 C3
141	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ORO	1.00	Unidad	111,091.9100	111,091.91	C1
142	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	891211012	Servicio	IMPRESION DE DOCUMENTOS SEGUN FORMATOS	1.00	Unidad	22,933.4500	22,933.45	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0701.530204 .000000.001								
143	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530201 .000000.001	643120011	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	Unidad	47,350.4800	47,350.48	C2
144	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	1.00	Unidad	6,921.4200	6,921.42	C2
145	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530105 .000000.001	841600311	Servicio	Contratación de mensajería de texto.	1.00	Unidad	9,640.3000	9,640.30	C1
146	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA CARCHI	3.00	Unidad	625.0000	1,875.00	C1 C2 C3
147	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA CARCHI	1.00	Unidad	290.1800	290.18	C1
148	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530502 .000000.001	721120013	Servicio	SERVICIO DE BODEGAJE DE MERCADERIA INCAUTADA CARCHI	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
149	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE CARCHI	1.00	Unidad	562.5000	562.50	C1
150	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Metro Cuadrado	0.0100	0.01	C3
151	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530204 .000000.001	838200112	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI	1.00	Unidad	392.8600	392.86	C1
152	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS GPS PARA CARCHI	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$8,593,976.59</b>	

<b>Entidad:</b>		SERVICIODERENTASINTERNAS							
<b>Año de Adquisición:</b>		2016							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 983,258.89							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.0901.840104 .000000.001	546120011	Obra	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	1.00	Unidad	236,525.3300	236,525.33	C3
2	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530844 .000000.001	859901911	Bien	REPUESTOS PARA SISTEMA DE CLIMATIZACION CHILLER 1 Y 2	1.00	Unidad	20,940.0000	20,940.00	C3
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321292013	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-CARPETAS FOLDER MANILA CON VINCHA	30,000.00	Unidad	0.1400	4,200.00	C3
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920125	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-GRAPAS , CLIPS ESTANDAR	1.00	Unidad	274.0000	274.00	C3
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920131	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA- CAJAS REFERENCIA NO. 15	500.00	Unidad	1.6300	815.00	C3
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920142	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-NOTAS ADHESIVAS	100.00	Unidad	0.2900	29.00	C3
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000111	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-RESALTADORES	500.00	Unidad	0.6800	340.00	C3
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000112	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-GRAPADORAS NORMALES	20.00	Unidad	3.7000	74.00	C3
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000124	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-MARCADOR NEGRO PERMANENTE	50.00	Unidad	0.5300	26.50	C3
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000137	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-CERAS DE DEDOS	10.00	Unidad	1.0100	10.10	C3
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000138	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-LIGAS 1 KG	20.00	Unidad	4.5500	91.00	C3
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000143	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-GOMA LIQUIDA 250GR	50.00	Unidad	0.6000	30.00	C3
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	3699000145	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	20.00	Unidad	0.9800	19.60	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0901.530804 .000000.001			OFICINA-TIJERAS GRADE 8					
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920112	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6	100.00	Unidad	0.3700	37.00	C3
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3692000126	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-CINTA ADEHSIVA	100.00	Unidad	0.3100	31.00	C3
16	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3692000127	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-CINTA EMBALAJE	50.00	Unidad	0.7200	36.00	C3
17	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000911	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-BORRADOR	100.00	Unidad	0.1000	10.00	C3
18	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	389110011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA- ESFEROGRAFICO AZUL	500.00	Unidad	0.2300	115.00	C3
19	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	389110015	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA- ESFEROGRAFICOS NEGROS	500.00	Unidad	0.2300	115.00	C3
20	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321991311	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-ROLLO ALFANUMERICO	10.00	Unidad	13.8000	138.00	C3
21	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	442310012	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA- PERFORADORA NORMAL	20.00	Unidad	7.9000	158.00	C3
22	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000934	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-TINTA CORRECTORA	50.00	Unidad	1.2500	62.50	C3
23	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	451600919	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-AGUZADOR ELECTRICO	15.00	Unidad	19.8000	297.00	C3
24	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920148	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-SOBRE MANILA F2	500.00	Unidad	0.0500	25.00	C3
25	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920149	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-SOBRE MANILA F3	500.00	Unidad	0.0600	30.00	C3
26	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920150	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-SOBRE MANILA F4	500.00	Unidad	0.0800	40.00	C3
27	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001	3212920151	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	500.00	Unidad	0.1000	50.00	C3



Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.0901.530804 .000000.001			OFICINA-SOBRE MANILA F5					
28	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920152	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-SOBRE MANILA F6	500.00	Unidad	0.1200	60.00	C3
29	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920155	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA-SOBRE OFICIO	500.00	Unidad	0.0200	10.00	C3
30	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
31	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001	5129000117	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE LICENCIAS VIRTUALES PARA CONSULTAS LEGALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,772.3200	2,772.32	C1
32	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	721120011	Bien	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA AGENCIA DE ATENCION A CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	14,782.5900	14,782.59	C3
33	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA ASIGNADAS AL PERSONAL DE NOTIFICADORES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
34	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	871520014	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	11,500.5000	11,500.50	C3
35	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	547900511	Servicio	PROVISION E INSTALACION DE ALUMINIO COMPUESTO EN LAS PAREDES UBICADAS A LADO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	11,237.0000	11,237.00	C3
36	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	1.00	Unidad	4,253.4100	4,253.41	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

				CHEVROLET DE LA DZ8					
37	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	469600011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL WTC	1.00	Unidad	3,311.8200	3,311.82	C2
38	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871591611	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO WTC PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ZONAL 8	1.00	Unidad	8,717.1000	8,717.10	C2
39	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE COMPUTO	1.00	Unidad	9,916.6500	9,916.65	C1
40	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	44,463.6700	44,463.67	C2 C3
41	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590512	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	42,900.0000	42,900.00	C2
42	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	643210014	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2 C3
43	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530218 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
44	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	971300012	Servicio	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y SABANAS DEL DISPENSARIO MEDICO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
45	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	209,732.1400	209,732.14	C1
46	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	942220012	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
47	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO PARA	1.00	Unidad	141,857.1400	141,857.14	C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

				DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8					
48	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
49	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	34,233.3400	34,233.34	C2 C3
50	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681190011	Servicio	SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	12,455.3600	12,455.36	C1
51	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681190011	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES MASIVAS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1.00	Unidad	115,784.8200	115,784.82	C1
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$983,258.89</b>	

<b>Entidad:</b>	SERVICIODERENTASINTERNAS
<b>Año de Adquisición:</b>	2016
<b>Valor Asignado:</b>	\$ 390,261.33

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	530217	837000212	Servicio	CONTRATACION DEL ESTUDIO DE OPINION PUBLICA A LA CIUDADANIA A TRAVES DE ENCUESTAS, GRUPOS FOCALES Y ENTREVISTAS A ACTORES DE LA SOCIEDAD REFERENTE AL PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA EVITAR LA ESPECULACION SOBRE EL VALOR DE LAS TIERRAS Y FIJACION DE TRIBUTOS	1.00	Unidad	34,799.9800	34,799.98	C3
2	2016.135.0000.0000 .55.00.005.001 .000.1701.840103 .000000.001	3812100114	Bien	Provisión e instalación de mobiliario para la planta baja y 1er piso del edificio matriz de la Zonal 9 del SRI en la ciudad de Quito	1.00	Unidad	60,912.2800	60,912.28	C2
3	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321991323	Bien	Adquisición de rollos de papel para sistema Qmatic	1.00	Unidad	2,911.0000	2,911.00	C2
4	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Provision de Licencias Equal	1.00	Unidad	492.0000	492.00	C3
5	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	Provisión y Actualización de Licencias de una Herramienta de Información Jurídica para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	5,184.0000	5,184.00	C2
6	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530502 .000000.001	672900111	Servicio	Servicio de administracion y almacenamiento de bienes incautados y embargados de la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
7	2016.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001	852500112	Servicio	Servicio de Seguridad para la Direccion Zonal 9	1.00	Unidad	277,881.7300	277,881.73	C1
8	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	3699000157	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

				AGENCIAS DE LA CIUDAD DE QUITO Y LOS VALLES DE TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9					
9	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	326000962	Bien	ADQUISICIÓN DE CDS Y DVDS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	976.7500	976.75	C3
10	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	3699000157	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA CIUDAD DE QUITO Y LOS VALLES DE TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA ZONAL 9 DEL SRI	1.00	Unidad	4,385.9500	4,385.95	C3
11	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871410021	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de motos	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1
12	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530218 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA PUBLICITARIA DE IMPUESTO A LA RENTA 2016	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
13	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	859400013	Servicio	Servicio de centro de copiado	1.00	Unidad	49,263.1000	49,263.10	C1
14	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643210015	Servicio	Servicio de transporte en taxi de la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	25,275.4800	25,275.48	C2
15	2016.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	873400032	Servicio	Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital dispositivo gps para motocicletas en la Secretaria Zonal 9	1.00	Unidad	380.0000	380.00	C3
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$485,856.13</b>	