





# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 12 de Enero de 2024 | 22:11

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

## » Consulta del Plan Anual de Contratación

|    |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             |  |       |           |              |            |          |
|---|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|----------|
| Entidad Contratante:  |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             | Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.  |       |           |              |            |          |
| <input type="text"/>    |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             |  |       |           |              |            |          |
| Año: 2024 ▼   |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             | Seleccione el Año  |       |           |              |            |          |
| Entidad: Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa  |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             |  |       |           |              |            |          |
| Año de Adquisición: 2024  |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             |  |       |           |              |            |          |
| Valor Asignado: \$ 647,874.8500   |               |           |           |            |           |                       |                  |                  |                             |  |       |           |              |            |          |
| Nro.  | Partida Pres. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto   | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción  | Cant. | U. Medida | Costo U.     | V. Total   | Período  |
| 1   | 84.01.05      | 491130091 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA UTILIZAR EN EMERGENCIAS EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 1.00  | Unidad    | 2,500.2200   | 2,500.22   | C3       |
| 2   | 84.01.05      | 491190911 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO II PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BANOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE TUNGURAHUA               | 1.00  | Unidad    | 120,531.0000 | 120,531.00 | C1 C2    |
| 3   | 84.01.04      | 473130011 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE 01 TELEVISOR PARA EL CBB  | 1.00  | Unidad    | 1,557.0000   | 1,557.00   | C2 C3    |
| 4   | 84.01.04      | 293100013 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE 02 TRAJES CONTRAINCENDIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 2.00  | Unidad    | 5,000.0000   | 10,000.00  | C2 C3    |
| 5   | 84.01.04      | 282260031 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE 04 CHALECOS ANTIBALAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 4.00  | Unidad    | 425.0000     | 1,700.00   | C1       |
| 6   | 84.01.04      | 481600124 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA MASCARAS PARA SCBA CILINDROS PARA SCBA CAMARA TERMICA Y GASOMETRO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CBB | 1.00  | Unidad    | 176,112.2100 | 176,112.21 | C1 C2    |
| 7   | 84.01.04      | 439431012 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES   | 1.00  | Unidad    | 16,040.0000  | 16,040.00  | C2 C3    |
| 8   | 84.01.04      | 481600117 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SUMINISTRAR OXIGENO MEDICINAL   | 1.00  | Unidad    | 2,115.4400   | 2,115.44   | C1 C2 C3 |
| 9   | 84.01.04      | 435400012 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE KIT PARA ABRIR ASCENSORES   | 1.00  | Unidad    | 350.0000     | 350.00     | C2 C3    |
| 10  | 84.01.04      | 439310111 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE LAVADORA INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 1.00  | Unidad    | 899.0000     | 899.00     | C2 C3    |
| 11  | 84.01.04      | 472200116 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE TELEFONO INHALAMBRIICO PARA LA GARITA DEL CBB   | 1.00  | Unidad    | 588.0000     | 588.00     | C2 C3    |
| 12  | 75.05.01      | 532900011 | Obra      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Normalizado   | NO               | Menor cuantía               | REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BANOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE TUNGURAHUA  | 1.00  | Unidad    | 104,091.5400 | 104,091.54 | C1 C2 C3 |

|    |          |             |          |       |    |                 |                |    |                             |  |      |        |             |           |          |
|----|----------|-------------|----------|-------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 13 | 57.02.01 | 713200511   | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Licitación                  | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA PROV TUNGURAHUA PERIODO 2024 2025   | 1.00 | Unidad | 9,909.1700  | 9,909.17  | C3       |
| 14 | 57.02.01 | 713340011   | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Licitación                  | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE CUBRAN RIESGOS DE DANOS A TERCEROS O PERDIDA DE BIENES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BANOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO 2024 2025 | 1.00 | Unidad | 7,164.8400  | 7,164.84  | C3       |
| 15 | 57.02.01 | 713310012   | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Licitación                  | CONTRATACION DE POLIZAS PARA VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BANOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO 2024 2025   | 1.00 | Unidad | 18,254.0700 | 18,254.07 | C3       |
| 16 | 53.14.11 | 3692000111  | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD   | 1.00 | Unidad | 350.0000    | 350.00    | C1 C2 C3 |
| 17 | 53.14.11 | 461220012   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE UN CARGADOR PORTATIL  | 1.00 | Unidad | 224.0000    | 224.00    | C1 C2 C3 |
| 18 | 53.14.06 | 441902013   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ALTURAS Y URBANO   | 1.00 | Unidad | 16,887.5800 | 16,887.58 | C1 C2 C3 |
| 19 | 53.14.04 | 482120029   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES   | 1.00 | Unidad | 3,530.0000  | 3,530.00  | C1 C2 C3 |
| 20 | 53.14.04 | 481600911   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN AGUAS RAPIDAS  | 1.00 | Unidad | 21,378.6400 | 21,378.64 | C1 C2 C3 |
| 21 | 53.14.03 | 4815002110  | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA  | 1.00 | Unidad | 5,452.0100  | 5,452.01  | C1 C2 C3 |
| 22 | 53.08.26 | 3529010911  | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA QUE PRESTA EL CBB  | 1.00 | Unidad | 3,843.3200  | 3,843.32  | C1 C2 C3 |
| 23 | 53.08.20 | 271800221   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE MENAJE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 1,695.0000  | 1,695.00  | C2 C3    |
| 24 | 53.08.19 | 354401014   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE AGENTE EXTINTOR ENCAPSULADOR PARA INCENDIOS DE CLASE A B C D  | 1.00 | Unidad | 7,000.0000  | 7,000.00  | C2 C3    |
| 25 | 53.08.13 | 439230011   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE MANGUERAS Y MANOMETROS PARA EXTINTORES PROPIEDAD DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 60.0000     | 60.00     | C3       |
| 26 | 53.08.13 | 36111002114 | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | SI | Catalogo Electrónico        | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 3,660.0000  | 3,660.00  | C2 C3    |
| 27 | 53.08.13 | 442530011   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MOTOSIERRAS PROPIEDAD DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 397.0000    | 397.00    | C2 C3    |
| 28 | 53.08.13 | 441802013   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 2,085.0000  | 2,085.00  | C1 C2 C3 |
| 29 | 53.08.11 | 471732011   | Bien     | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 1,200.9300  | 1,200.93  | C1 C2 C3 |

|    |          |             |                   |       |    |                 |             |    |                              |  |      |        |             |           |          |
|----|----------|-------------|-------------------|-------|----|-----------------|-------------|----|------------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 30 | 53.08.09 | 35200000291 | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA QUE PRESTA EL CBB   | 1.00 | Unidad | 1,370.3400  | 1,370.34  | C1 C2    |
| 31 | 53.08.09 | 481600117   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO EN LA ATENCION PREHOSPITALARIA   | 1.00 | Unidad | 229.6600    | 229.66    | C2 C3    |
| 32 | 53.08.05 | 353210111   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico         | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 446.8300    | 446.83    | C1 C2 C3 |
| 33 | 53.08.04 | 321290418   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico         | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 1,288.8300  | 1,288.83  | C1 C2 C3 |
| 34 | 53.08.03 | 354900412   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 600.0000    | 600.00    | C2 C3    |
| 35 | 53.08.02 | 282500036   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica  | ADQUISICION DE BOTAS DE ESTACION Y BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 32,900.0000 | 32,900.00 | C1 C2    |
| 36 | 53.08.02 | 2823100114  | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico         | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 600.0000    | 600.00    | C2       |
| 37 | 53.08.02 | 2822113111  | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica  | ADQUISICION DE UNIFORMES ROPA DE TRABAJO Y DEPORTIVO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 12,500.0000 | 12,500.00 | C2       |
| 38 | 53.08.01 | 239990921   | Bien              | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CBB EN EMERGENCIAS DE LARGA DURACION (RACIONES C)  | 1.00 | Unidad | 650.0000    | 650.00    | C1       |
| 39 | 53.07.04 | 831600111   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CBB Y REUBICACION DEL SERVIDOR DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 6,250.0000  | 6,250.00  | C2 C3    |
| 40 | 53.07.04 | 871300011   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB  | 1.00 | Unidad | 1,400.0000  | 1,400.00  | C2 C3    |
| 41 | 53.07.02 | 839100014   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DOMINIO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL ANTIVIRUS Y SOPORTE TECNICO DE PAGINA WEB DEL CBB                             | 1.00 | Unidad | 2,560.0000  | 2,560.00  | C3       |
| 42 | 53.06.12 | 929000014   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CONTRATACION DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBB   | 1.00 | Unidad | 1,500.0000  | 1,500.00  | C1 C2 C3 |
| 43 | 53.06.12 | 9290000125  | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACION DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBB  | 1.00 | Unidad | 7,500.0000  | 7,500.00  | C1 C2 C3 |
| 44 | 53.05.02 | 721110015   | Servicio Especial | NO    | NO | Gasto Corriente | No Aplica   | NO | Bienes y Servicios únicos    | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASETA EN LOMA GRANDE PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA PROV DE TUNGURAHUA | 1.00 | Unidad | 1,500.0000  | 1,500.00  | C1 C2 C3 |
| 45 | 53.04.05 | 871410012   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PRESENTAN DANOS IMPREVISTOS  | 1.00 | Unidad | 1,091.6100  | 1,091.61  | C1 C2 C3 |
| 46 | 53.04.05 | 871410031   | Servicio          | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa             | CONTRATACION DEL SERVICIO DE   | 1.00 | Unidad | 8,658.3900  | 8,658.39  | C1 C2 C3 |



|                              |          |           |      |       |    |                 |             |    |                |  |      |        |          |        |          |
|------------------------------|----------|-----------|------|-------|----|-----------------|-------------|----|----------------|--|------|--------|----------|--------|----------|
| 61                           | 53.02.03 | 354401015 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CARGA DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 Y MANTENIMIENTO | 1.00 | Unidad | 300.0000 | 300.00 | C1 C2 C3 |
| <b>TOTAL: \$647,874.8500</b> |          |           |      |       |    |                 |             |    |                |  |      |        |          |        |          |

**Partidas Consolidadas**

| Nro.                   | Partida Pres. | CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
|------------------------|---------------|-----|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>TOTAL: \$0.0000</b> |               |     |           |            |           |                     |                  |                  |               |             |       |           |          |          |         |

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.