

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Enero de 2023 | 08:50

RUC: 1768026500001 | Entidad: SUPERINTENDENCIA DE EL SALITRAL | Usuario: SUINSA | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

### »Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

+

!

Nuevo Ayuda

- Paso 1**  
Creación del Plan
- Paso 2**  
Detalles del Plan
- Paso 3**  
Documentos del Plan y Resumen

**Instrucciones :** Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado.  
**Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.**

#### Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición:	2023
Valor Asignado:	\$ 142282.90

**Buscar por:**   
 Código CPC:    
 Partida Presupuestaria: 
🔍 📄 📑

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 27

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.570201.000000.002.0000.0000**    **Valor**  
**Codificado: \$ 3,354.48**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
1	713200511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1	Unidad	3,354.00	3,354.00	C1					
<b>TOTAL</b>											<b>\$3,354.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530813.000000.002.0000.0000**    **Valor**  
**Codificado: \$ 2,099.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
2	441802013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BATERIAS PARA LOS REMOLCADORES LANCHAS DE LA INSTITUCION	1	Unidad	2,099.00	2,099.00	C1					
<b>TOTAL</b>											<b>\$2,099.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530811.000000.002.0000.0000**    **Valor**  
**Codificado: \$ 623.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
3	462120618	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERILES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO EN LAS EMBARCACIONES Y EDIFICIOS	1	Unidad	623.00	623.00	C1					
<b>TOTAL</b>											<b>\$623.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530809.000000.002.0000.0000**    **Valor**  
**Codificado: \$ 25,752.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
4	3529010429	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALCOHOL PARA DISTRIBUIR EN BOTIQUIN DE PRIMER AUXILIO EN LAS EMBARACIONES E INSTALACIONES	1	Unidad	480.00	480.00	C1					
5	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES GASAS MERTIOLATE VENDA DE ALGODON GUANTES DE LATEX PARACETAMOL PARA LOS REMOLCADORES E INSTALACIONES	1	Unidad	25,272.00	25,272.00	C1					
<b>TOTAL</b>											<b>\$25,752.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530807.000000.002.0000.0000**    **Valor**  
**Codificado: \$ 5,932.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
6	891211012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE BLOCK DE PAPELETAS DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y BLOCKS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	1	Unidad	4,500.00	4,500.00	C2					
7	891211115	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ENCUADERNACION CON CARATULA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ENTIDAD	1	Unidad	1,432.00	1,432.00	C2					
<b>TOTAL</b>											<b>\$5,932.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530805.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 2,138.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
8	271900931	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN NASAL Y BUCAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1	Unidad	900.00	900.00	C1					
9	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EMBARCACIONES E INSTALACIONES	1	Unidad	1,238.00	1,238.00	C1					

**TOTAL** **\$2,138.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530804.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 1,543.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
10	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TONER PARA LAS DIFERENTES COPIADORAS E IMPRESORAS MULTIUJO DE LA ENTIDAD	1	Unidad	543.00	543.00	C1					
11	3891100171	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C1					

**TOTAL** **\$1,543.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 38,686.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
12	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ECO EXTRA Y DIESEL PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA	1	Unidad	12,000.00	12,000.00	C1 C2 C3					
13	333400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ECO EXTRA Y DIESEL PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA	1	Unidad	16,000.00	16,000.00	C1 C2 C3					
14	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA Y VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	Unidad	2,466.75	2,466.75	C1					
15	333800211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA REMOLCADORES GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	Unidad	2,628.45	2,628.45	C1					
16	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	1	Galón (US)	5,590.70	5,590.70	C1 C2 C3					

**TOTAL** **\$38,685.9000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530802.000000.002.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 12,701.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
17	282500036	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	BOTAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL PARA EL OPERATIVO Y CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA ENTIDAD	1	Unidad	2,508.23	2,508.23	C1					
18	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN CASCO GUANTES ANTICORTES GAFAS DE PROTECCIÓN FAJAS ANTILUMBAR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y CODIGO DEL TRABAJO	1	Unidad	1,121.64	1,121.64	C1					
19	282430011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LLUVIA PANTALON Y CHAQUETA IMPERMEABLE PARA EL PERSONAL	1	Unidad	2,571.13	2,571.13	C1					

20	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ROPA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DEL CODIGO DEL TRABAJO	1	Unidad	6,500.00	6,500.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$12,701.0000</b>							
<b>Partida Presupuestaria:</b>																			
<b>2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530404.000000.002.0000.0000</b>										<b>Valor</b>									
<b>Codificado: \$ 5,709.00</b>																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
21	871520213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO Y SU TRANSFERENCIA	1	Unidad	2,509.00	2,509.00	C1					
22	881600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PARA POLVO QUIMICO SECO	1	Unidad	3,200.00	3,200.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$5,709.0000</b>							
<b>Partida Presupuestaria:</b>																			
<b>2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530402.000000.002.0000.0000</b>										<b>Valor</b>									
<b>Codificado: \$ 7,059.00</b>																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
23	547300111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y BODEGAS DE LA ENTIDAD	1	Unidad	5,059.00	5,059.00	C2					
24	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LAS AREAS DE ENTREPUESTE Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$7,059.0000</b>							
<b>Partida Presupuestaria:</b>																			
<b>2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530201.000000.002.0000.0000</b>										<b>Valor</b>									
<b>Codificado: \$ 21,327.00</b>																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
25	6431200125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DEL CODIGO DEL TRABAJO CON TURNOS ROTATIVOS DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO LOS FERIADOS	1	Unidad	21,327.00	21,327.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$21,327.0000</b>							
<b>Partida Presupuestaria:</b>																			
<b>2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530105.000000.002.0000.0000</b>										<b>Valor</b>									
<b>Codificado: \$ 13,260.00</b>																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
26	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INTERNET CORPORATIVO DE 1 A 1 DE 20 MBPS PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EN LA OFICINA DE PUERTO BOLÍVAR DE 1 A 1 DE 3MBPS FIBRA OPTICA	1	Unidad	12,000.00	12,000.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$12,000.0000</b>							
<b>Partida Presupuestaria:</b>																			
<b>2023.520.0026.0000.01.00.000.001.000.0901.530101.000000.002.0000.0000</b>										<b>Valor</b>									
<b>Codificado: \$ 3,360.00</b>																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
27	643320112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TANQUERO DE AGUA PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LA ENTIDAD	1	Unidad	3,360.00	3,360.00	C1					
<b>TOTAL</b>												<b>\$3,360.0000</b>							
<b>Total:</b>												<b>\$142,282.9000</b>							