



Ayuda

Paso 1Creación
del Plan**Paso 2**Detalles
del Plan**Paso 2.2**Detalle
de Partidas
para USHAY**Paso 3**Documentos
del Plan
y Resumen

Instrucciones : Usted debe adjuntar los documentos que respalden la distribución de las partidas presupuestarias, una vez que finalice la creación del procedimiento de contratación, en la sección 6 Anexos de Módulo USHAY Pliegos o como archivos opcionales cuando se crea el procedimiento en el SOCE

Recuerde que la cantidad de la partida presupuestaria consolidada será siempre 1, y el costo unitario será la sumatoria del costo unitario de las partidas presupuestarias presentes más las certificaciones futuras consolidadas.

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 15

Detalle de Partidas para USHAY:

| Nro. Partida | 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 |
|--------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 84.01.04 4292100118 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de herramientas insumos y equipos para recarga de extintores | 1.00 | Unidad | 163.3900 | 163.39 C1 |
| 2 | 75.05.01 834100012 | Obra | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica | NO | Menor cuantia | Remodelación de las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Canton Cuyabeno | 1.00 | Unidad | 18,266.1500 | 18,266.15 C1 |
| 3 | 53.08.13 381110111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisicion de tapizado para los vehiculos Institucionales | 1.00 | Unidad | 1,607.1400 | 1,607.14 C1 |
| 4 | 53.08.13 431510128 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de partes y repuestos para los Vehículos de la Institución | 1.00 | Unidad | 1,647.7600 | 1,647.76 C1 |
| 5 | 53.08.13 36111002133 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisicion de Neumáticos para el parque automotor de la institucion | 1.00 | Unidad | 2,168.3400 | 2,168.34 C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|----------------|--|------|--------|------------|----------|----------|
| 6 | 53.08.13 | 439150011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de filtros para los vehículos Institucionales | 1.00 | Unidad | 892.8500 | 892.85 | C1 |
| 7 | 53.08.12 | 834900035 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisicion de maqueta didactica para campaña d prevencion de riesgos con GLP basado en la Norma INEN 2260 | 1.00 | Unidad | 1,284.5300 | 1,284.53 | C1 |
| 8 | 53.08.11 | 4292100118 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisicion de herramientas insumos y equipos para recarga de extintores | 1.00 | Unidad | 527.7000 | 527.70 | C1 |
| 9 | 53.08.03 | 432201016 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Adquisición de lubricantes para los vehículos Institucionales | 1.00 | Unidad | 2,995.9900 | 2,995.99 | C2 |
| 10 | 53.06.12 | 9290000126 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Pago por capacitación al personal administrativo de la Institucion | 1.00 | Unidad | 892.8500 | 892.85 | C1 C2 C3 |
| 11 | 53.06.12 | 9290000125 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Pago de capacitacion para el personal operativo de la Institucion | 1.00 | Unidad | 2,178.5700 | 2,178.57 | C1 C2 C3 |
| 12 | 53.04.05 | 8714104312 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | Reparacion de neumaticos para los Vehiculos de la institucion | 1.00 | Unidad | 357.1400 | 357.14 | C1 |
| 13 | 53.04.05 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | contratacion de los servicios preventivos y | 1.00 | Unidad | 1,607.1400 | 1,607.14 | C1 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|------|-------|----|-----------------|----------------|----------------|---|------|--------|------------|----------|----|
| 14 | 53.02.04 | 321432011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | correctivos de los vehiculos Institucionales Adquisicion de materiales elaborados en imprenta para campañas de prevencion contra incendios | 1.00 | Unidad | 2,030.8000 | 2,030.80 | C1 |
| 15 | 84.01.04 | 465310111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Adquisición de linternas para las operaciones contra incendios para el personal operativo | 1.00 | Unidad | 1,440.0000 | 1,440.00 | C2 |

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1

 **Regresar**

 **Continuar**

