



**ANEXO 01: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **200177-PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - PNCVFS**

B) AÑO : **2025**

C) SIGLAS : **AURORA**

D) UNIDAD EJECUTORA : **009-1232- PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)**

E) RUC : **20512807411**

F) PLIEGO : **039- MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC : **RUA N°**

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + G En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener sysds

N. REF	Item Único o Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N. ITEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCION	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (PRINCIPAL)	
																	DEPA	PROV	DIST								
1	0 - Relación Item	3 - Compra Corporativa Obligatoria	202285-CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS	3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES				ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS				1 - Soles	1.00	1,544,965.91				00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad			0 - SI		
							1	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280X 4410310300355574 NEGRO		40 - Unidad	167	1 - Soles	1.00	112,970.00	15	01	01								
							2	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226X 4410310300355574 NEGRO		40 - Unidad	620	1 - Soles	1.00	555,925.35	15	01	01								
							3	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X 4410310300355574 NEGRO		40 - Unidad	101	1 - Soles	1.00	91,905.67	15	01	01								
							4	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF237X 4410310300355574 NEGRO		40 - Unidad	314	1 - Soles	1.00	332,375.33	15	01	01								
							5	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A 4410310300355574 CE278A NEGRO		40 - Unidad	1	1 - Soles	1.00	324.75	15	01	01								
							6	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A 4410310300355574 CE289A NEGRO		40 - Unidad	52	1 - Soles	1.00	14,147.77	15	01	01								
							7	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. HP 81X 4410310300355574 CF281X NEGRO		40 - Unidad	41	1 - Soles	1.00	42,076.05	15	01	01								
							8	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 56X 4410310300355574 CF256X NEGRO		40 - Unidad	305	1 - Soles	1.00	267,220.05	15	01	01								
							9	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 89X 4410310300355574 CF289X NEGRO		40 - Unidad	98	1 - Soles	1.00	92,493.50	15	01	01								
							10	0 - NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W1470Y 4410310300355574 NEGRO		40 - Unidad	20	1 - Soles	1.00	35,527.44	15	01	01								
2	1 - Único Relación Item	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS		0 - NO		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	9012160200225326	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	495,059.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO			0 - SI	
3	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES				ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN				1 - Soles	1.00	169,860.00				00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO			0 - SI	
4	1 - Único Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS		0 - NO		TRUPTICO INFORMATIVO	551015200033339	40 - Unidad	298,000	1 - Soles	1.00	110,280.00	15	01	01								
							2	0 - NO		VOLANTE INFORMATIVO	551015200033219	24 - Millar	745	1 - Soles	1.00	59,600.00	15	01	01								
							-	0 - NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL AURORA	9210180100094854	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	740,544.71	15	01	01	00	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Periodo de Servicio 24 meses		0 - SI	
5	1 - Único Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS		0 - NO		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL AURORA	8311180300232363	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	1,498,689.20	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Periodo de Servicio 12 meses		0 - SI	
6	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES				ADQUISICION DE DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS TALLERES Y/O ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR EL PRODUCTO 128 EN MARCO DEL PPOB.				1 - Soles	1.00	164,250.70				00	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO			0 - SI	
							1	0 - NO		GALLETA DULCE X 36 g APROX.	5018190500004038	40 - Unidad	34,345	1 - Soles	1.00	85,882.50	15	01	01								
							2	0 - NO		JUGO DE FRUTAS X 235 mL.	5020230500003095	40 - Unidad	35,631	1 - Soles	1.00	78,398.20	15	01	01								
7	1 - Único Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS		0 - NO		ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL AURORA SEDE LIMA	8013150200094859	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	216,872.00	15	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Periodo de Servicio 24 meses		0 - SI	