



Resolución Jefatural

N°0010 -2019 - MINEDU/ SG-OGA

Lima, 22 ENE. 2019

VISTOS; el Informe N° 067-2019-MINEDU/SG-OGA-OL emitido por la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración, y el Memorandum N° 044-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada a través del Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, establece que teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, en adelante PAC; siendo que dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia. Asimismo, refiere que el PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, en adelante PIA, y con el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento;

Que, el artículo 6 del Reglamento establece que el PAC es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, Asimismo, señala que la publicación, en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de aprobado;

Que, la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada mediante Resolución N° 005-2017-OSCE/CD, en adelante Directiva, precisa las obligaciones que las Entidades, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, tienen respecto de su planificación, formulación, contenido, aprobación, modificación publicación, registro, ejecución y evaluación del PAC;

Que, el numeral 7.1 de la Directiva, establece que el órgano encargado de las contrataciones (OEC), en coordinación con el área usuaria, debe consolidar y valorizar los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios en general; y una vez aprobado el PIA correspondiente al año fiscal 2019, el OEC en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad, adecua el proyecto del PAC, sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios aprobados.

Que, el numeral 7.5.2 de la referida Directiva, precisa que previo al registro en el SEACE de la información del PAC, la entidad debe completar la información del PIA en



la opción que muestra el SEACE y debe registrar y publicar la información requerida en el módulo PAC del SEACE siguiendo los lineamientos detallados en el Manual del usuario del Módulo PAC del SEACE así como el Instructivo del Formato PAC u otros documentos de orientación que se publiquen para dicho efecto;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 730-2018-MINEDU, de fecha 31 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2019 del Pliego 010: Ministerio de Educación, por categoría de Gasto;

Que, mediante el Informe N° 067-2019-MINEDU/SG-OGA-OL de la Oficina de Logística, recomienda se tramite la aprobación del PAC de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos del Pliego 010: Ministerio de Educación, indicando que cumple los requisitos para dicho fin establecidos en la Ley, el Reglamento y la referida Directiva, lo que incluye los requerimientos de contratación, la determinación del valor estimado y la disponibilidad otorgada mediante Memorandum N° 044-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto sobre la base del PIA correspondiente al año fiscal 2019 y las previsiones respectivas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, la Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada mediante Resolución N° 005-2017-OSCE/CD; y, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución Ministerial N° 735-2018-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual Contrataciones correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019 de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos del Pliego 010: Ministerio de Educación, de acuerdo al anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración publique la presente Resolución y el Plan Anual de Contrataciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de aprobado.

Artículo Tercero.- Establecer que el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos del Pliego 010: Ministerio de Educación, aprobado por la presente resolución se encuentra a disposición del público en general en el portal institucional del Ministerio de Educación (<http://www.minedu.gob.pe/>) y en la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración de este Ministerio, que se encuentra ubicado en Av. De la Poesía N° 155, san Borja, donde podrá ser revisada y/o adquirida al precio de costo de su reproducción.

Regístrese y Comuníquese.



CECILIA DEL CARMEN SOBRINO AMPUERO
Jefa de la Oficina General de Administración

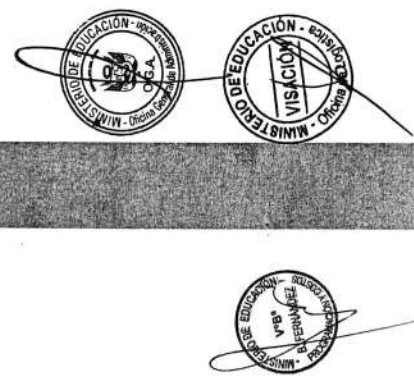
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

B) AÑO: 2019
E) RUC: 2038078907

PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS U.E. 076

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 000014-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
C) SIGLAS: MINEDU
F) PLIEGO: Para generar el archivo XML para el SEACE Preselec CTR. En las columnas con el símbolo azul para obtener ayuda

N.º REF	TIPO DE CONTRATO O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCAANTE CORPORATIVO O ENCARGADA	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	CATALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Nomenclatura Unidad)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCAATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ELABORADOR DE LAS CONTRA- TACIONES	DIRECCIÓN DE FUERZAS ARMADAS
														DEPA	PROV	DIST					
1	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		8014507028416	36 - Servicio	1	1 - Soles		120,000.00	15	01	30	00	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
2	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	1 - SI	AS-SM-54-2018-MINEDU/026-1	8010150500374693	36 - Servicio	1	1 - Soles		96,399.48	15	01	30	00	1 - Enero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
3	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		801015050027189	36 - Servicio	1	1 - Soles		179,650.00	15	01	30	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
4	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		8010150500374695	36 - Servicio	1	1 - Soles		116,700.00	15	01	30	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
5	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		801015050027189	36 - Servicio	1	1 - Soles		121,000.00	15	01	30	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
6	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		8010150400279016	36 - Servicio	1	1 - Soles		96,444.00	15	01	30	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
7	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		8014507028416	36 - Servicio	1	1 - Soles		209,835.00	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
8	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		90147020037993	36 - Servicio	1	1 - Soles		90,541.02	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
9	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		801015050009496	36 - Servicio	1	1 - Soles		69,705.00	15	01	30	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
10	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	21 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		91116038225297	36 - Servicio	1	1 - Soles		105,390.00	15	01	30	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
11	0 - Razon	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	0 - NO				48713	1 - Soles		2,195,028.42			00	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
								510300100274255	40 - Uniforme	4179	1 - Soles		79,393.14	15	01	30	00				
								510300100274931	40 - Uniforme	2874	1 - Soles		66,091.94	15	01	30	00				
								510300100274963	40 - Uniforme	3029	1 - Soles		48,038.97	15	01	30	00				
								510300100274963	40 - Uniforme	7052	1 - Soles		95,204.01	15	01	30	00				
								510300200274196	40 - Uniforme	3026	1 - Soles		271,207.74	15	01	30	00				
								510300200274519	40 - Uniforme	3026	1 - Soles		49,365.94	15	01	30	00				
								510300160017004	40 - Uniforme	1055	1 - Soles		10,038.65	15	01	30	00				
								510300300000037	40 - Uniforme	2008	1 - Soles		120,483.76	15	01	30	00				



DEPA	PROV	DIST	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
15	01	30	120,000.00
15	01	30	96,399.48
15	01	30	179,650.00
15	01	30	116,700.00
15	01	30	121,000.00
15	01	30	96,444.00
15	01	30	209,835.00
15	01	30	90,541.02
15	01	30	69,705.00
15	01	30	105,390.00
			2,195,028.42
			79,393.14
			66,091.94
			48,038.97
			95,204.01
			271,207.74
			49,365.94
			10,038.65
			120,483.76

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 000014-MINISTERIO DE EDUCACION
B) AÑO: 2019
C) SIGLAS: MINEDU
D) UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION
E) RUC: 3038076567
F) PLEGO: Para generar el archivo XML para el SEACE Prestación CTR En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda
G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

N.º de Referencia de la Item	Entidad Convocatoria de Selección	Tipo de Proceso	Tipo	Objeto de Contratación	N.º de Item	Antecedente	Descripción del Antecedente	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Catalogo UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Inventariados)	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Moneda	Tipo de Cambio	Valor Estimado de la Contratación	Código de Ubicación Geográfica del Lugar de la Prestación			Fuente de Financiamiento	Fecha Prevista de la Convocatoria	Mecanismo de Selección	Órgano de las Contrataciones	Observaciones	División de las Fuerzas Armadas
															DEPA	PROV	DIST						
9					9	0-NO		PANTALON	53101620008442	40 - Unidad	1031	1 - Soles		84,188.15	15	01	19						
10					10	0-NO		SUBIAS	53101640004025	40 - Unidad	4015	1 - Soles		108,417.38	15	01	19						
11					11	0-NO		CAMISAS	53101620009051	40 - Unidad	3048	1 - Soles		78,200.87	15	01	19						
12					12	0-NO		CONGARA	53102020008079	40 - Unidad	1255	1 - Soles		12,448.31	15	01	19						
13					13	0-NO		SACOS	42131620002049	40 - Unidad	1343	1 - Soles		281,960.48	15	01	19						
14					14	0-NO		BLAZER	53101640007144	40 - Unidad	1794	1 - Soles		358,881.81	15	01	19						
15					15	0-NO		POMPA UNISEX	53101720007472	40 - Unidad	3058	1 - Soles		246,823.22	15	01	19						
16					16	0-NO		CHALECO UNISEX	53103100007470	40 - Unidad	2196	1 - Soles		179,878.31	15	01	19						
17					17	0-NO		CASCACA	53101620008924	40 - Unidad	2058	1 - Soles		113,185.74	15	01	19						
18					18	0-NO		ADQUISICION DE KIT DE ASEO PARA LOS ALUMNOS DE LOS 24 COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2020		40 - Unidad	85,586	1 - Soles		543,220.76			00		10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Legística		0 - 51
19					19	0-NO		TOALLAS INGENIERIA	53101610000033	40 - Unidad	18,113	1 - Soles		35,306.92	15	01	19						
20					20	0-NO		TOALLAS INGENIERAS NOCHE	531016100033831	40 - Unidad	10,599	1 - Soles		53,522.82	15	01	19						
21					21	0-NO		JABON DE LAVAR ROPA EN BARRA	471316100001024	40 - Unidad	8,408	1 - Soles		54,853.39	15	01	19						
22					22	0-NO		SHAMPOO PARA CABELLO PARA NIÑOS	53101620007094	40 - Unidad	3,365	1 - Soles		25,239.23	15	01	19						
23					23	0-NO		SHAMPOO PARA CABELO PARA MUJER	53101620007094	40 - Unidad	3,066	1 - Soles		11,442.25	15	01	19						
24					24	0-NO		BLOQUEADOR SOLAR	531016400030415	40 - Unidad	8,413	1 - Soles		82,543.86	15	01	15						
25					25	0-NO		REFRENTA DE MOSQUITOS	531016400037414	40 - Unidad	4,524	1 - Soles		29,543.19	15	01	19						
26					26	0-NO		DESODORANTE PARA TAMBORRE	53101640003354	40 - Unidad	3,365	1 - Soles		28,181.38	15	01	19						
27					27	0-NO		DESODORANTE PARA MUJER	53101620003354	40 - Unidad	5,986	1 - Soles		70,917.82	15	01	19						
28					28	0-NO		POMALIA DE CALZADO	4713164000005307	40 - Unidad	5,172	1 - Soles		10,343.66	15	01	19						

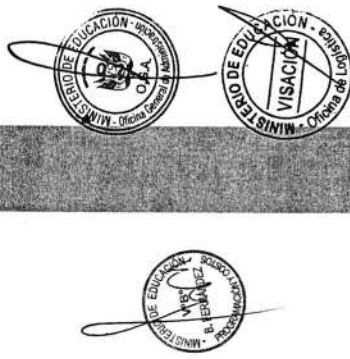
0 - Por la Entidad
 1 - Por el proveedor
 2 - Licitación Pública



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 000014-MINISTERIO DE EDUCACION
B) AÑO: 2019
C) SELAS: MINEDU
D) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC: INSTRUMENTO QUE APRUEBA
E) RUC: 2038075907

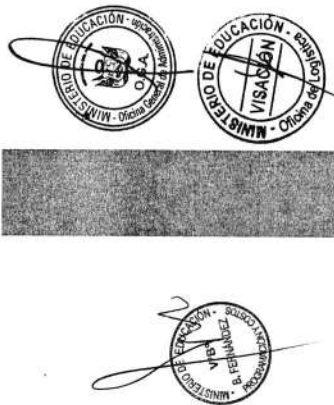
N.º de Relación	Item	Entidad Convoctante de Selección	Tipo de Selección	Objeto de Contratación	N.º de Antecedente	Descripción del Antecedente	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Código Único de Bienes, Servicios y Obras - Ítem (según el Manual)	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Moneda	Tipo de Cambio	Valor Estimado de la Contratación	Código de Ubicación Geográfica del Lugar de la Prestación			Fuente de Financiamiento	Fecha Prevista de la Convocatoria	Modalidad de Selección	Órgano de las Contrataciones	Deposito de Fianzas Aseguradas
														DEPA	PROV	DIST					
11	0 - NO					DESCRIPCIÓN DE CALZADO		4711600022260	40 - Unidad	5172	1 - Soles		12,829.57	15	01	19	00				
12	0 - NO					TALCO ANTISUDORAL PARA PIES		531516100074740	40 - Unidad	8413	1 - Soles		12,198.96	15	01	19	00				
13	0 - Por la Entidad		1 - Bienes	271 - Adjudicación Simplificada		ADQUISICIÓN DE TALLAS DE BAÑO Y ALMOHADAS PARA LOS ALUMNOS DE LOS 24 COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2020		52121010003900	40 - Unidad	12,957	1 - Soles		10,095.69	15	01	19	00	16 - Octubre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
14	0 - Por la Entidad		1 - Bienes	104 - Compra por catálogo (según el Manual)		TALLA DE BAÑO		52121010003900	40 - Unidad	6,279	1 - Soles		63,288.74	15	01	19	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
15	1 - Único		1 - Bienes	104 - Compra por catálogo (según el Manual)		ALMOHADAS		52121010003900	40 - Unidad	10,682	1 - Soles		298,170.00	15	01	19	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
16	0 - Por la Entidad		2 - Servicios	75 - Consumo Público		ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LOS ESTUDIANTES DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO 2019 - ACUERDO MARCO		49121020026548	40 - Unidad	1,249	1 - Soles		92,814.07	15	01	19	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI
17	1 - Único		2 - Servicios	271 - Adjudicación Simplificada		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COAR APURIMAC		5111600022260	36 - Servicio	7	1 - Soles		30,840,369.89	03	04	01	00	11 - Noviembre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 000014-MINISTERIO DE EDUCACION
B) AÑO : 2019
C) SIGLAS : MIREDU
E) RUC : 20030795007
D) UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS U.E. 035
F) PLIEGO : 01 INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

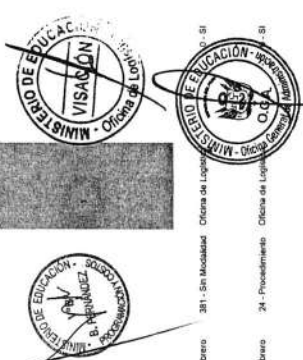
N.º de Referencia del Item	Item	Unidad Convocatoria de Selección	Unidad Convocatoria de Selección Encargada	Objeto de Contratación	N.º de Item	Antecedente	Descripción del Antecedente	Catálogo de Bienes, Servicios e Obras - ítem (Número)	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Moneda	Tipo de Cambio	Valor Estimado de la Contratación	Código de Ubicación Geográfica del Lugar de la Prestación	BEPA	PROV	DIST	Fuente de Financiamiento	Fecha Prevista de la Convocatoria	Modalidad de Selección	Órgano de las Contrataciones	Dirección de Fuerzas Armadas	
18	0 - Unión - Relación de Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS 09 COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2020 Y 2021	78115000022353	35 - Servicio	9	1 - Soles		4,755,092.14	00	00	00	00	11 - Noviembre	361 - Sin Modalidad	Oficina de Logística			
					1	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR AREQUIBA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		504,364.39	04	01	01	00						
					2	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR MOQUEGUA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		486,898.14	05	01	01	00						
					3	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR CUSCO	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		537,716.34	06	03	03	00						
					4	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR HUANCavelca	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		506,407.86	09	01	01	01	00					
					5	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR CAJAMARCA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		402,864.26	11	03	03	01	00					
					6	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR TACNA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		559,403.96	13	02	02	01	00					
					7	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR MOQUEGUA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		520,369.56	16	01	01	01	00					
					8	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR SAN MARTIN	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		570,491.23	22	01	01	01	00					
					9	0 - NO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL COAR TACNA	78115000022353	35 - Servicio	1	1 - Soles		506,979.41	23	01	01	01	00					
19	0 - Unión - Relación de Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SES (09) COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO 2020, 2021, 2022	21015010004854	35 - Servicio	6	1 - Soles		6,851,873.75	00	00	00	00	10 - Octubre	361 - Sin Modalidad	Oficina de Logística			
					1	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR AREQUIBA	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		1,338,649.21	04	01	01	00						
					2	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR CUSCO	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		1,006,513.44	08	03	03	00						
					3	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR TACNA	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		1,063,679.97	17	01	01	01	00					
					4	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR MOQUEGUA	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		1,084,033.33	19	01	01	01	00					
					5	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR TACNA	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		1,307,170.93	23	01	01	01	00					
					6	0 - NO	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL COAR UCAYALI	21015010004854	35 - Servicio	1	1 - Soles		971,636.87	29	01	01	01	00					
20	0 - Unión - Relación de Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA CHICO (09) COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 2019, 2020 Y 2021	70511030004634	35 - Servicio	5	1 - Soles		2,771,010.23	00	00	00	00	04 - Abril	361 - Sin Modalidad	Oficina de Logística			
					1	0 - NO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL COAR AYACUCHO	70511030004634	35 - Servicio	1	1 - Soles		635,894.62	05	01	01	00						
					2	0 - NO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL COAR HUANCavelca	70511030004634	35 - Servicio	1	1 - Soles		635,894.62	09	01	01	00						



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: **000014-MINISTERIO DE EDUCACION**
 B) AÑO: **2019**
 C) SIGLAS: **MINEDU**
 D) UNIDAD EJECUTORA: **PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS U.E. 026**
 E) RUC: **2038795907**
 F) PLEGO: **Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda**

N.º de Item	Tipo de Compra o Selección	Entidad Convocante	Tipo de Proceso	Objeto de Contratación	N.º de Item Antecedente	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Catalogo Único de Bienes, Servicios y Obras - Ítem (Moneda: Soles)	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Moneda	Tipo de Cambio	Valor Estimado de la Contratación	Código de Ubicación de la Prestación			Fuente de Financiamiento	Fecha Prevista de Convocatoria	Órgano Encargado de las Contrataciones	Observaciones	Diprecom de las Elecciones
													DEPA	PROV	DIST					
21	0 - Por a Entidad		75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL COAR, LIMA PROVINCIA	70117030006304	36 - Servicio	1	1 - Soles		639,102.53	08	10	00	11 - Noviembre	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
22	1 - Único	0 - Por a Entidad	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFUSION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PROCESO UNICO DE ADMISION 2020 PARA LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO	8210160100023469	36 - Servicio	1	1 - Soles		65,047.50	00	00	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	Oficina de Logística		0 - SI
23	1 - Único	0 - Por a Entidad	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 2019 Y 2020 (SERVICIO DEL C.P. 2018 MRE/DUE 026)	8210160100048454	36 - Servicio	1	1 - Soles		567,132.03	14	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
24	0 - Por a Entidad		271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	1 - SI	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMAYACUCHI	8210160100048454	36 - Servicio	3	1 - Soles		3,290,300.00			00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
25	1 - Único	0 - Por a Entidad	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8311601000232263	36 - Servicio	1	1 - Soles		169,769.06	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
26	1 - Único	0 - Por a Entidad	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECE	8210160100039233	36 - Servicio	1	1 - Soles		419,460.50	15	01	30	2 - Febrero	24 - Procedimiento	Oficina de Logística		0 - SI
27	1 - Único	0 - Por a Entidad	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOLDADO E IMPRESION DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LA ECE 2018	8212100400042103	36 - Servicio	1	1 - Soles		2,284,384.25	15	01	30	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
28	1 - Único	0 - Por a Entidad	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL TALLER MONITOREO DE LA ECE 2019 (ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ALDUIER DE AMBIENTES EQUIPADOS)	803182000094957	36 - Servicio	1	1 - Soles		100,000.00	15	01	30	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI
29	1 - Único	0 - Por a Entidad	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MANEJO DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA PÚBLICA DE LAS REGIONES PILOTO DE OPTIMIZACIÓN	8010151000218930	36 - Servicio	1	1 - Soles		284,049.88	15	01	30	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - SI



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 000014-MINISTERIO DE EDUCACION
B) AÑO: 2019
C) SIGLAS: MINEDU
D) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC: PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UTE 036
E) NUC: 203879507

N.º REF	Item	TIPO DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE SELECCIÓN CORPORATIVA O ENGARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N.º ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	CATALOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Incluyendo Medida)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL LUGAR DE PRESTACION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCION	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	UNIDAD DEL PAC POR LA CUAL SE EJECUTAN LAS OBRAS
																SEPA	PROV. DIST.					
30	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	1- SI	AS-SM-48-2018-MINEDU/UE-09-1	80101500007697	36- Servicio	1	1- Soles		234,470.72	15	01	00	1- Enero	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
31	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT TELEVISIVO Y SPOT RADIALES DE LAS CAMPANAS ESCOLARES QUE PREVENEN LAS ESCUELAS SEGURAS PREPARADOS ANTE LLUVIAS E INUNDACIONES PARA UNA ESCUELA SEGURA, PREPARADOS ANTE HELADA Y HRAJE DE DENQUE Y CHIKUNGUNYA	8210160100032015	36- Servicio	1	1- Soles		81,134.46	15	01	00	2- Febrero	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
32	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	291- Contratación Directa	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA PREPARADOS ANTE LAS HELADAS Y EL HRAJE PARA UNA ESCUELA SEGURA	8210160100035023	36- Servicio	1	1- Soles		148,680.00	15	01	00	5- Mayo	24- Procedimiento	Oficina de Logística	0- SI
33	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	291- Contratación Directa	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA PREPARADOS ANTE LLUVIAS E INUNDACIONES PARA UNA ESCUELA SEGURA	8210160100035023	36- Servicio	1	1- Soles		133,487.50	15	01	00	5- Mayo	24- Procedimiento	Oficina de Logística	0- SI
34	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	291- Contratación Directa	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA ESCOLARES QUE PREVENEN LAS ESCUELAS SEGURAS	8210160100035023	36- Servicio	1	1- Soles		368,455.00	15	01	00	3- Marzo	24- Procedimiento	Oficina de Logística	0- SI
35	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	291- Contratación Directa	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA ESCOLARES QUE PREVENEN LAS ESCUELAS SEGURAS	8210160100035023	36- Servicio	1	1- Soles		133,487.50	15	01	00	5- Mayo	24- Procedimiento	Oficina de Logística	0- SI
36	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	75- Concurso Público	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE PASAJES TERRESTRES FUMIALES Y/O AEREOS REGIONALES QUE INCLUYE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS 2019	802150000020231	36- Servicio	1	1- Soles		411,714.00	15	01	00	5- Mayo	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
37	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ETAPA NACIONAL DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENVIADO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	801160100208418	36- Servicio	1	1- Soles		40,000.00	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
38	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	801160100208418	36- Servicio	1	1- Soles		118,000.59	15	01	00	7- Julio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
39	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y ALDULER DE ESPANOS PARA LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES SEDE LIMA	801170000075093	36- Servicio	1	1- Soles		230,000.00	15	01	00	8- Agosto	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
40	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA PUBLICIDAD PARA LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	801160400205941	36- Servicio	1	1- Soles		40,000.00	15	01	00	7- Julio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
41	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	291- Contratación Directa	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPANA PUBLICITARIA BIEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019	8210160100035023	36- Servicio	1	1- Soles		1,677,642.00	15	01	00	2- Febrero	24- Procedimiento	Oficina de Logística	0- SI
42	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT TELEVISIVO DIGITAL, RADIAL, Y REALIZACION GRAFICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA CAMPANA PUBLICITARIA BIEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020	801160400207686	36- Servicio	1	1- Soles		100,000.00	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
43	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL GRAFICO PARA LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	821017010003192	36- Servicio	1	1- Soles		137,955.74	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
44	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION Y CLAUSURA PARA LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	801160100208418	36- Servicio	1	1- Soles		305,029.00	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
45	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	1- BIENES	-	0- NO	ADQUISICION DE POLOS PARA LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES	5310300100205963	40- Unidad	4600	1- Soles		62,400.00	15	01	00	5- Mayo	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
46	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	271- Adjudicación Simplificada	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACREDITACION, REGISTRO EN LA PROGRAMACION Y LOS RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	8011601002027982	40- Unidad	1	1- Soles		247,677.28	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI
47	1-Único	0- Por la Entidad		1- Por procedimientos de selección	75- Concurso Público	2- SERVICIOS	-	0- NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCAMIENTO DE PASAJES TERRESTRES Y LLUVIAS QUE INCLUYEN RUTAS INTERMEDIAS DE LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2019	801215000036201	36- Servicio	1	1- Soles		780,202.96	15	01	00	6- Junio	381- Sm Modalidad	Oficina de Logística	0- SI



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

BIENIO : 2019
EJECUCION : 2019

DI UNIDAD EJECUTORA :
G INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC

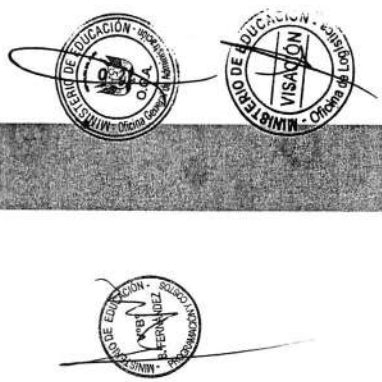
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UJE 026

000014-MINISTERIO DE EDUCACION

MINEDU

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda

Nº REF	Item	TIPO DE CONVOCATORIA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE CORPORATIVO O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N. ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Inventarios a Ejecucion)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR LAS CONVOCATORIAS	OBSERVA- CIONES	DIRECCION DEL PROYECTO		
																DEPA	PROV	DIST							
48	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE AMBULANCIAS PARA LA ESCUELA Nº 10001 PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	78118000229216	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	45,616.83	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
49	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGEROS E HIGIENIZACION DE DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	91118000232587	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	227,148.79	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
50	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE ATACHES PARA LA TAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	8014800031358	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	191,932.13	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
51	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION INTEGRAL PARA LOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	8014800031358	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	4,672,190.45	15	01	30	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
52	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL PARA LOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	78118000229216	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	844,835.76	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
53	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA TAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	72101800032785	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	67,150.00	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
54	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y CONTROL PARA LA TAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	92101500084854	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	53,705.82	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
55	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE UN EQUIPO DE PERSONAL PARA LA TAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - 2019	8014800031358	36 - Servicio	1	30	1 - Soles	00	00	130,419.82	15	01	30	00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
56	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	0 - NO	0 - NO	ADQUISICION DE MICHLAS PORTALTOP CON LOGO DEL MINEDU MACRO EDUCATIVOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES MAGISTERIALES, SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PLAZAS, NEULIS Y SISTEMA DE ESCALAFON MAGISTERIAL	53128000212101	48 - Unidad	1	19	1 - Soles	00	00	55,641.60	15	01	19	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
57	0 - Realización	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES DEL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	9	1	1 - Soles	00	00	711,958.00	00	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	119,128.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	119,128.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	119,128.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	47,738.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	47,738.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	47,738.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	72,448.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	68,368.00	00	00	00	00					
								SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA TALLERES MAGISTERIALES EN EL OTEN	90147000033088	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	68,368.00	00	00	00	00					
58	1-Único	0 - Por la Entidad	1- Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	83171030022626	36 - Servicio	1	1	1 - Soles	00	00	51,761,094.08	00	00	00	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

01/00014-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 AÑO: 2019
 E.F. N.º: 20330793007

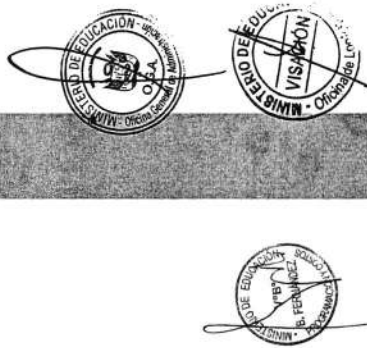
PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS DE ODS

UNIDAD EJECUTORA:

INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda

N.º REF	Item	Tipo de compra o selección	Entidad con la compra o corporativa o encargada	Tipo de proceso	Objeto de contratación	N.º ítem	Antecendente	Descripción del antecedente	Cantidad	Tipo de moneda	Tipo de cambio	Valores estimados de la contratación	Código de vincación geográfica del lugar de la prestación	Fuente de financiamiento	Fecha prevista convocatoria	Modalidad de selección	Órgano en las contrataciones	Observaciones	Unidad del presupuesto		
																				DEPA	PROV
59	0 - Unión - Item	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	1	0 - NO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES SWITCH CORE Y DISTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	14	1 - Soles		500.000.00	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - BI		
								SWITCH DE CORE	2	1 - Dólar		206.052.64	15	01	19						
								SWITCH DE RED CORE/31	8	1 - Dólar		484.421.04	15	01	19						
								MODELOS PARA SWITCH DISTRIBUIDOR	4	1 - Dólar		145.308.32	15	01	19						
60	1 - Único	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	203 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE SEGMENTO SATELITAL	1	1 - Soles		3.74.000.00	15	01	30	00	24 - Procedimiento	Oficina de Logística		0 - BI	
61	1 - Único	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DEL HUB SATELITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	1 - Soles		5.507.543.13	15	01	30	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - BI	
62	1 - Único	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	271 - Ajustación Simplificada	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE	1	1 - Soles		175.000.00	15	01	30	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - BI	
63	0 - Unión - Item	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	271 - Ajustación Simplificada	2 - SERVICIOS	2	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE DISPOSITIVOS GPS PARA EL MONITOREO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE	1	1 - Soles		58.210.00	00	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - BI	
								SERVICIO DE MONITOREO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA CONCURSO PÚBLICO PARA EL AGENTE DE ESCUELA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CARREERA PÚBLICA (MAYO/JUNIO/2019)	1	1 - Soles		38.510.73	001	00	00						
								SERVICIO DE MONITOREO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA CONCURSO PÚBLICO PARA EL AGENTE DE ESCUELA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CARREERA PÚBLICA (MAYO/JUNIO/2019)	1	1 - Soles		48.699.27	01	00	00						
64	0 - Unión - Item	0 - Por la Entidad	0 - Por la Entidad	104 - Compra por catálogo (Compra Menor)	1 - BIENES	177,307	0 - NO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y PAPELERÍA EN GENERAL	177,307	1 - Soles		666.472.29	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística		0 - BI	
								AFLETA CON CABEZA X 30 g	260	1 - Soles		171.99	10	01	19						
								ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LAMINADO ANCHO TAMARCO A1	727	1 - Soles		2.568.84	10	01	19						
								ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LAMINADO ANCHO TAMARCO OFCCO	1990	1 - Soles		15.440.00	15	01	19						
								MANEJA DE ACETICO PARA ESCRITORIO DE 2800S	25	1 - Soles		414.77	15	01	19						
								MANEJA DE UTILIZADOR X 1,05 cm x 2,40 cm APPROX X 50 FOLIOS COLOR	770	1 - Soles		2.144.31	10	01	19						
								MANEJA DE UTILIZADOR X 1,05 cm x 2,20 cm APPROX X 50 FOLIOS COLOR	1282	1 - Soles		3.559.07	10	01	19						
								MANEJA DE UTILIZADOR X 1,05 cm x 2,20 cm APPROX X 50 FOLIOS COLOR	1066	1 - Soles		2.868.60	15	01	19						
								MANEJA DE UTILIZADOR X 1,05 cm x 2,20 cm APPROX X 50 FOLIOS COLOR	1196	1 - Soles		3.330.62	15	01	19						
								BINDER CLIP (CLIP BILETERO) DE 1,14 H (32 mm)	814	1 - Soles		1.246.13	15	01	19						
								BINDER CLIP (CLIP BILETERO) DE 1,08 H (41 mm)	961	1 - Soles		2.415.31	15	01	19						
								BINDER CLIP (CLIP BILETERO) DE 1,25 mm	104	1 - Soles		891.74	15	01	19						
								BINDER CLIP (CLIP BILETERO) DE 1,25 mm	6359	1 - Soles		27.977.29	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR AZUL	1816	1 - Soles		6.772.73	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR ROJO	1124	1 - Soles		3.288.77	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR NEGRO	1585	1 - Soles		430.70	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR ROJO	1098	1 - Soles		1.936.37	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR AZUL	1234	1 - Soles		2.330.19	15	01	19						
								BOLSA PARA LÁPICES DE TINTA (LAPICERA PUNTA EN COLOR NEGRO													



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 060074-MINISTERIO DE EDUCACION
 C) SIGLAS : MINEDU
 F) PLEGO :

D) UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS DE CUS
 G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :
 Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + N para obtener ayuda

B) AÑO : 2019
 E) RUC : 203079907

N.º de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA O CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO DE PROCESO	CATEGORÍA DE CONTRATACIÓN	N.º DE ÍTEM	UNIDAD CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CÁLCULO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CARGA	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO DE BASES Y CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES																
															DEPA	PROV	DIST																						
18								BOGOTANO (CAMPERO) TINTA QUE PUNTA EN COLOR ROJO	4412100000775	40 Unidad	277	Soles		536.00	10	01	10																						
19								BOGOTANO PARA LUZ NEGRO (TAMANO CHICO)	4412100000783	40 Unidad	1460	Soles		262.00	10	01	10																						
20								CARTULINA SIMPLE 150 g/m ² x 66 cm x 66 cm COLORES VARIADOS	4411910000036	40 Unidad	196	Soles		22.74	10	01	10																						
21								CARTULINA SIMPLE 150 g/m ² x 66 cm x 66 cm COLORES VARIADOS	4411910000054	40 Unidad	79	Soles		3.523.50	10	01	10																						
22								CARTULINA SIMPLE 150 g/m ² x 66 cm x 66 cm COLORES VARIADOS	4411910000070	40 Unidad	189	Soles		23.280.40	10	01	10																						
23								CARTULINA SIMPLE 150 g/m ² x 66 cm x 66 cm COLORES VARIADOS	4411910000053	40 Unidad	20	Soles		2.516.80	10	01	10																						
24								CARTULINA SIMPLE 150 g/m ² x 66 cm x 66 cm COLORES VARIADOS	4411910000069	40 Unidad	174	Soles		10.448.70	10	01	10																						
25								CHROME CON GUAZA OCHADA X 100	4412100000772	40 Unidad	61	Soles		36.72	10	01	10																						
26								CINTA DE PAPIER PARA ENCARJAS MARINCHI 210 X 30 X 30	3120100000405	40 Unidad	75	Soles		553.60	10	01	10																						
27								QUE DE METAL CHOCLO X 100	4412100000760	40 Unidad	4299	Soles		2.740.22	10	01	10																						
28								QUE MARBOSADO METALIN LX 12	4412100000767	40 Unidad	485	Soles		724.89	10	01	10																						
29								QUE MARBOSADO METALIN LX 20	4412100000764	40 Unidad	82	Soles		1.727.86	10	01	10																						
30								COLECTOR REVERTE DE CARTON LOMO ANCHO TAMANO A4	44120100006515	40 Unidad	337	Soles		6.403.00	10	01	10																						
31								COLECTOR REVERTE DE CARTON LOMO ANCHO TAMANO CTRD	44120100006510	40 Unidad	22	Soles		134.47	10	01	10																						
32								COLECTOR LIGADO TPO LANCERO	4412010000629	40 Unidad	746	Soles		2.238.00	10	01	10																						
33								ENGRASADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA Y BARRA	44120100007546	40 Unidad	136	Soles		1.285.45	10	01	10																						
34								ENGRASADOR DE OLEFINAS (HJAS)	44120100007154	40 Unidad	300	Soles		1.509.80	10	01	10																						
35								ENGRASADOR GRANDE DE OLEFINAS (HJAS)	44120100007150	40 Unidad	20	Soles		2.090.00	10	01	10																						
36								COLESE DE PAVILLO TAMANO A4 CON FAX TRANSPARENTE	44120100006217	40 Unidad	328	Soles		1.312.00	10	01	10																						
37								FOOTERMANO TAMANO A4	44120100006504	40 Unidad	3390	Soles		27.040.00	10	01	10																						
38								FOOTERMANO X TAMANO CTRD	44120100006502	40 Unidad	1175	Soles		14.150.00	10	01	10																						
39								GRAPA EN BARRA X 60 g/hoja	11201000006712	40 Unidad	1008	Soles		4.852.00	10	01	10																						
40								GRAPA 30x5 5000	44120100006746	40 Unidad	881	Soles		4.458.00	10	01	10																						
41								LANTARNA GUANO 30 CON BATERIAS	44120100007177	40 Unidad	53050	Soles		13.144.07	10	01	10																						
42								BOGOTANO PARA LUZ NEGRO (TAMANO CHICO)	44120100006701	40 Unidad	189	Soles		418.86	10	01	10																						
43								BOGOTANO PARA LUZ NEGRO (TAMANO CHICO)	44120100006834	40 Unidad	139	Soles		1.197.35	10	01	10																						
44								MICROFIBRA PARA PELES TAMANO A4	44120100006738	40 Unidad	671	Soles		2.346.60	10	01	10																						
45								MOTA PARA PULIR EN GRAPA	44119100007291	40 Unidad	217	Soles		317.00	10	01	10																						
46								MOTA AUTODHERRIA 31x31 (7.5 cm x 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS COLOR VERDE	44119100006836	40 Unidad	768	Soles		541.50	10	01	10																						
47								MOTA AUTODHERRIA 31x31 (7.5 cm x 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS COLOR VERDE	44119100006837	40 Unidad	60	Soles		48.85	10	01	10																						
48								MOTA AUTODHERRIA 31x31 (7.5 cm x 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS COLOR VERDE	44119100006830	40 Unidad	100	Soles		102.86	10	01	10																						
49								MOTA AUTODHERRIA 31x31 (7.5 cm x 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS	44119100006832	40 Unidad	100	Soles		103.84	10	01	10																						
50								MOTA AUTODHERRIA 31x31 (7.5 cm x 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS	44119100006831	40 Unidad	200	Soles		257.24	10	01	10																						
51								PAPIER BOND 75 g TAMANO A4	44119100006900	40 Unidad	28229	Soles		256.200.00	10	01	10																						
52								PAPIER BOND 75 g TAMANO A3	44119100006834	40 Unidad	1080	Soles		21.863.00	10	01	10																						
53								PAPIER BOND 80 g TAMANO A4	44119100006890	40 Unidad	910	Soles		9.696.50	10	01	10																						
54								PAPIER BOND 90 g TAMANO A4	44119100007103	40 Unidad	63	Soles		4.562.24	10	01	10																						



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

BIENIO: 2019
EJERCICIO: 2019

PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UET 03

UNIDAD EJECUTORA: G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC

000014-MINISTERIO DE EDUCACION
MINEDU
Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda

Item N.º	TIPO DE COMPRA O SERVICIO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N.º ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Incluir comentario a favor))	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	DEPA	PROV	DIST	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ORGANO EMISOR DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIPOSION DEL PAC POR LAS CONTRATACIONES	
50	0-ND	0-ND		50	0-ND		PAPEL COPIADO 75 g de 15x 36 cm	441217000009710	40 Unidad	547	Soles	01	46,303.50	01	01	19						
51	0-ND	0-ND		51	0-ND		PETROGLIFOS 2 Espigas para abolladuras	441217000009705	40 Unidad	41	Soles	01	314.43	01	01	19						
52	0-ND	0-ND		52	0-ND		PERFORADOR DE 2 Espigas para abolladuras	441217000009490	40 Unidad	20	Soles	01	200.83	01	01	19						
53	0-ND	0-ND		53	0-ND		PLUMONES DE 2 Espigas para abolladuras	441217000009551	40 Unidad	46	Soles	01	915.68	01	01	19						
54	0-ND	0-ND		54	0-ND		PLUMON CON 2 INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009554	40 Unidad	134	Soles	01	1,206.00	01	01	19						
55	0-ND	0-ND		55	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009669	40 Unidad	32	Soles	01	47.96	01	01	19						
56	0-ND	0-ND		56	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009690	40 Unidad	97	Soles	01	144.17	01	01	19						
57	0-ND	0-ND		57	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009794	40 Unidad	24	Soles	01	37.16	01	01	19						
58	0-ND	0-ND		58	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	24	Soles	01	47.79	01	01	19						
59	0-ND	0-ND		59	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009697	40 Unidad	1000	Soles	01	914.00	01	01	19						
60	0-ND	0-ND		60	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009697	40 Unidad	1025	Soles	01	846.65	01	01	19						
61	0-ND	0-ND		61	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	1000	Soles	01	808.00	01	01	19						
62	0-ND	0-ND		62	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	8719	Soles	01	18,862.46	01	01	19						
63	0-ND	0-ND		63	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	7230	Soles	01	20,346.65	01	01	19						
64	0-ND	0-ND		64	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	6652	Soles	01	5,449.66	01	01	19						
65	0-ND	0-ND		65	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	2776	Soles	01	3,037.76	01	01	19						
66	0-ND	0-ND		66	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	1410	Soles	01	1,546.95	01	01	19						
67	0-ND	0-ND		67	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	2130	Soles	01	2,328.89	01	01	19						
68	0-ND	0-ND		68	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	621	Soles	01	681.44	01	01	19						
69	0-ND	0-ND		69	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	2499	Soles	01	5,152.94	01	01	19						
70	0-ND	0-ND		70	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	1327	Soles	01	1,574.14	01	01	19						
71	0-ND	0-ND		71	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	817	Soles	01	1,809.86	01	01	19						
72	0-ND	0-ND		72	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	1096	Soles	01	2,381.62	01	01	19						
73	0-ND	0-ND		73	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	183	Soles	01	349.82	01	01	19						
74	0-ND	0-ND		74	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	263	Soles	01	172.50	01	01	19						
75	0-ND	0-ND		75	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	46	Soles	01	287.02	01	01	19						
76	0-ND	0-ND		76	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	28	Soles	01	140.30	01	01	19						
77	0-ND	0-ND		77	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	22	Soles	01	481.56	01	01	19						
78	0-ND	0-ND		78	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	294	Soles	01	19,874.27	01	01	19						
79	0-ND	0-ND		79	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	4	Soles	01	18.00	01	01	19						
80	0-ND	0-ND		80	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	480	Soles	01	1,404.66	01	01	19						
81	0-ND	0-ND		81	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	100	Soles	01	1,489.17	01	01	19						
82	0-ND	0-ND		82	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	270	Soles	01	583.20	01	01	19						
83	0-ND	0-ND		83	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	78	Soles	01	78.36	01	01	19						
84	0-ND	0-ND		84	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	65	Soles	01	65.22	01	01	19						
85	0-ND	0-ND		85	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	99	Soles	01	43,856.87	01	01	19						
86	0-ND	0-ND		86	0-ND		PLUMON DE INTA INCLUSTAS PARA 250 LÍNEAS	441217000009694	40 Unidad	25	Soles	01	4,112.60	01	01	19						



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

B) AÑO : 2019
 E) RUC : 30360795807

D) UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS U.E. 036
 G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :
 H) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : MINEDU
 C) SIGLAS :
 F) PLIEGO : Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda

N.º de Item	Tipo de Compra o Selección	Entidad Convocante de la Compra o Encargada	Tipo	Tipo de Proceso	Objeto de Contratación	N.º de Item	Antecedente	Descripción del Antecedente	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Catalogo Único de Bienes - ítem (Necesita conexión a Internet)	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Moneda	Tipo de Cambio	Valores Estimados de la Contratación	Código de Ubicación Geográfica del Lugar de la Prestación			Fuente de Financiamiento	Fecha Prevista de la Convocatoria	Módulo de Selección	Órgano Emisor de las Contrataciones	Reserva de Cupos	División del Procedimiento
																DEPA	PROV	DIST						
66	1 - Único	0 - Por la Entidad	3 - Por acuerdo marco	104 - Compra por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	2	0 - NO	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	41031000000003	40 - Unidad	10	1 - Soles	1.747,23	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
67	1 - Único	0 - Por la Entidad	3 - Por acuerdo marco	104 - Compra por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	3	0 - NO	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	41031000000003	40 - Unidad	10	1 - Soles	6.504,98	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
68	1 - Único	0 - Por la Entidad	3 - Por acuerdo marco	104 - Compra por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	4	0 - NO	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	41031000000003	40 - Unidad	30	1 - Soles	10.377,43	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						5	0 - NO	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	41031000000003	40 - Unidad	10	1 - Soles	20.814,72	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						6	0 - NO	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	TONER DE IMPRESION PARA PLOTTER A COLOR HP TX 3471 (2000000000)	41031000000003	40 - Unidad	41	00	1 - Soles	115.347,03	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI
						7	0 - NO	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	43211000000004	40 - Unidad	1	1 - Soles	5.982,72	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						2	0 - NO	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	43211000000004	40 - Unidad	1	1 - Soles	7.236,38	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						3	0 - NO	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	43211000000004	40 - Unidad	10	1 - Soles	38.884,83	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						4	0 - NO	MONITOR COMPROCESADOR INTEGRADO	MONITOR COMPROCESADOR INTEGRADO	43211000000004	40 - Unidad	7	1 - Soles	5.219,25	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						5	0 - NO	MONITOR LED 23.8"	MONITOR LED 23.8"	43211000000004	40 - Unidad	6	1 - Soles	3.558,83	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						6	0 - NO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	43211000000004	40 - Unidad	8	1 - Soles	30.584,66	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						7	0 - NO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.000	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.000	43211000000004	40 - Unidad	8	1 - Soles	23.700,35	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						1	0 - NO	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA	43211100000004	48 - Unidad	1	1 - Soles	3.802,86	15	01	18	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	
						2	0 - NO	CONTRATACION DEL SERVIDOR DE EMISION DE BOLETOS AEREOS	CONTRATACION DEL SERVIDOR DE EMISION DE BOLETOS AEREOS	90715000000000	38 - Servicio	1	1 - Soles	8.091.831,00	00	00	00	00	1 - Enero	381 - Sin Modalidad	Oficina de Logística	0 - SI	0 - SI	

