



Lima, 18 de Enero del 2018

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000006-2018/OGA/SG/MC

Resolución Directoral

VISTOS, el Memorando N° 002-2018/OPL/OGPP/SG/MC de fecha 16 de enero de 2018, emitido por la Oficina de Planeamiento; Informe N° 015-2018/OP/OGPP/SG/MC e Informe N° 016-2018/OP/OGPP/SG/MC, de fecha 18 de enero de 2018, emitidos por la Oficina de Presupuesto; Memorando N° 057-2018-OGPP-SG/MC y, Proveído N° 237-2018/OGPP/SG/MC de fecha 18 de enero de 2018, emitidos por la Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; Informe N° 031-2018-OAB/OGA/SG/MC, de fecha 18 de enero de 2018, emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio de Cultura como Organismo del Poder Ejecutivo con Personería Jurídica de Derecho Público y con autonomía administrativa y económica constituyendo pliego presupuestal del Estado que tiene áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce competencias y atribuciones para el logro de sus objetivos y metas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 501-2017-MC de fecha 26 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2018 del Pliego 003: Ministerio de Cultura;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, establece que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y, obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y, el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la mencionada Ley o no, y de la fuente de financiamiento;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece que para elaborar el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe determinar el monto estimado de las contrataciones de la Entidad;

Que, en el numeral 7.1 del Acápito VII. Disposiciones Específicas de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD referida al Plan Anual de Contrataciones, señala que: "(...) una vez aprobado el PIA, el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con las áreas usuarias, adecúa el proyecto de PAC, sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios aprobados. En tal sentido, de haberse reducido el monto de financiamiento previsto en el proyecto de Presupuesto, se deberá determinar los procedimientos de selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados, según la





prioridad de las metas presupuestarias, en coordinación con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces (...);

Que, asimismo el artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, debiendo la Entidad publicarlo en el SEACE y, cuando lo tuviera, en su portal de internet dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación, incluyendo el documento de aprobación;

Que, mediante literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 005-2018-MC de fecha 4 de enero de 2018, se delega en el Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura, en materia de Contrataciones del Estado, respecto de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Pliego 003: Ministerio de Cultura, la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias;

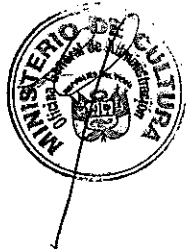
Que, mediante Memorando N° 057-2018-OGPP-SG/MC y, Proveído N° 237-2018/OGPP/Sg/MC ambos de fecha 18 de enero de 2018, emitidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por los cuales remite el Memorando N° 002-2018/OPL/OGPP/Sg/MC de fecha 16 de enero de 2018, emitido por la Oficina de Planeamiento, el Informe N° 015-2018/OP/OGPP/Sg/MC e Informe N° 016-2018/OP/OGPP/Sg/MC, de fecha 18 de enero de 2018, emitidos por la Oficina de Presupuesto, por los cuales se emite opinión presupuestal favorable para la aprobación del PAC 2018;

Que, mediante Informe N° 031-2018/OAB/OGA/Sg/MC de fecha 18 de enero de 2018, la Directora de la Oficina de Abastecimiento, solicita la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Ministerio de Cultura, correspondiente al año 2018, señalando que el proyecto adjunto, ha sido formulado en el formato aprobado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, cuenta con la opinión favorable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el mismo que contiene cuarenta (40) procedimientos de selección, los cuales hacen un valor estimado total de S/ 10'365,916.08 (*Diez Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Dieciséis con 08/100 Soles*);

Que, por las consideraciones expuestas resulta necesario la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Pliego 003: Ministerio de Cultura, para el Año Fiscal 2018;

Con el visado de la Directora de la Oficina de Abastecimiento;

De conformidad con el Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N°1341 y, su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N°005-2017-OSCE/CD referida al Plan Anual de Contrataciones, Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y, lo resuelto mediante Resolución Ministerial N° 0005-2018-MC;





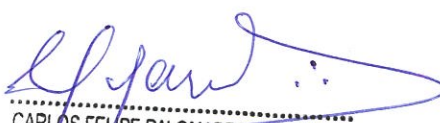
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Pliego 003: Ministerio de Cultura correspondiente al Año Fiscal 2018, el mismo que se encuentra contenido en el anexo adjunto, que forman parte integrante de la presente Resolución

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento publique el contenido de la presente Resolución Directoral en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su aprobación, cautelando que este se encuentre a disposición de los interesados.

Artículo 3.- Disponer que se publique la presente Resolución y Anexo en el portal institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su aprobación.

Regístrese y comuníquese,


CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA
Director General de Administración
Ministerio de Cultura



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

C) SIGLAS:

B) PUESTO:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

MC

003-MINISTERIO DE CULTURA

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

DI UNIDAD EJECUTORA:

001-ADMINISTRACION GENERAL

G) INSTRUMENTO QUE AFIRMEBA O MODIFICA EL PAC:

001-ADMINISTRACION GENERAL

B) AÑO:

2018

RUC:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Item	Nº	Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA O SELECCIÓN	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Nº ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN DE LA PRESTACIÓN	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DEFINICIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
1	1	Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1	0 - NO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MINISTERIO DE CULTURA	841315000037116	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	1,331,400.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad	OAG		0 - SI
										SEGURO MULTIRIESGO	841315000037116	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	712,051.00	15 01 30					
										SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE PARTICIPACION Y DESTINACION	841315140004801	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	52,411.00	15 01 30					
										SEGURO VEHICULOS	841315000009096	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	91,028.00	15 01 30					
										SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	841315000009096	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	84,570.00	15 01 30					
										SEGURO VIDALEY	841315000009096	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	16,690.00	15 01 30					
										SEGURO ASISTENCIA MEDICA	841315000009096	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	255,005.00	15 01 30					
										SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE	841315000009096	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	80,407.00	15 01 30					
2	2	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO INTERNACIONALES	901150000025035	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	1,123,999.00	15 01 30	00-09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
3	3	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO QUE CUENTEN CON ORIENTADORES, PRECOCADORES Y ANFITRIONES PARA LAS PRESENTACIONES DE LOS ARTISTAS EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	601017000022659	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	720,074.00	15 01 30	00	331 - Sin Modalidad			0 - SI
4	4	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE TONDA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MATERIALES Y OBRAS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA	841150700028918	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	480,000.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
5	5	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	781022000006008	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	419,340.00	15 01 30	00	331 - Sin Modalidad			0 - SI
6	6	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADOCCIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA	721211000025172	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	382,454.00	15 01 30	00	331 - Sin Modalidad			0 - SI
7	7	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE ARTISTAS INTERNACIONALES EN EL BAILE NACIONAL TIFA 2DA TEMPORADA 2018	801416070028416	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	338,000.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
8	8	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TEMPORAL PARA EVENTOS CULTURALES	921915010009484	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	336,860.00	15 01 30	00	331 - Sin Modalidad			0 - SI
9	9	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO Y LOGISTICA DEL VIAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA 1ª EDICION DE LA RUTA CHAPAY WANI	801416070028416	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	327,516.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
10	10	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE ARTISTAS INTERNACIONALES EN LA 1ª EDICION DE LA RUTA CHAPAY WANI	801416070028416	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	319,220.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
11	11	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL CONGRESO TECNICOLOGICO EN EL ANALISIS ESPACIAL DE LOS INDIAS Y SUS CAMINOS	801416070028416	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	296,000.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
12	12	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	0 - NO		ADQUISICION DE GPS GEOINFORMACION	432171100076240	40 - Unidad	4	1 - Soles	1.00	287,178.00	15 01 30	09	331 - Sin Modalidad			0 - SI
13	13	Unico	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN EL ESPACIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA	7219151000094051	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	281,043.00	15 01 30	00	331 - Sin Modalidad			0 - SI



AL NOMBRE DE LA ENTIDAD :

Q1 SIGLAS :

El PLIEGO :

200344-MINISTERIO DE CULTURA

003-MINISTERIO DE CULTURA

Para generar el Instrumento XIAL para el SEACE Presione CTRL + F para obtener ayuda

DI UNIDAD EJECUTORA :

G1 INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

001 ADMINISTRACION GENERAL

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

61 AÑO : 2018

El RUC :

Item	N.º	Tipo de compra o selección	Entidad convocante de la compra corporativa o encargada	Tipo	Objeto de contratación	N.º	Antec. CEBERTE	Descripción del Antecedente	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Código único de bienes, servicios y obras - ITEM (licencia convalida a Internet)	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	Modalidad de selección	Duración de las contrataciones	Observaciones	Devolución del PAC por las Fuerzas Armadas
14	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ELENCOS NACIONALES EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	8212150400033076	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	262,250.00	15	01	30	00	2 - Febrero	361 - Sin Modalidad			0 - SI
15	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	1 - SI	AC-SM-38-2017-MC	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PROPIEDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN UBICADOS A NIVEL NACIONAL	7214150020084009	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	255,000.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
16	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y AUDITORIOS UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO	721510000230755	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	216,000.00	15	01	30	00	4 - Abril	361 - Sin Modalidad			0 - SI
17	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	263 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y EQUIPOS DE MANEJO OTIC DEL GRAN TEATRO NACIONAL	7215401000232117	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	99,500.00	15	01	30	00	9 - Septiembre	24 - Procedimiento			0 - SI
18	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y CÁMARA DEL GRAN TEATRO NACIONAL	8212140100003391	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	180,000.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
19	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, RETOQUE FOTOGRÁFICO IMPRINTA PARA LA ELABORACIÓN DEL LIBRO LA NOTIA DEL CHINPAQ MAN EN EL PERU	821415000030493	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	142,220.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
20	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	263 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	8012200100225024	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	123,000.00	15	01	30	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento			0 - SI
21	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRAYectoria PARA LAS PRESENTACIONES DE LOS ELENCOS NACIONALES EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	8215170100232113	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	127,000.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
22	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE ALQUILER PARA ARTISTAS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARÁN CON LOS ELENCOS NACIONALES EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	9011150100225118	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	125,950.00	15	01	30	00	2 - Febrero	361 - Sin Modalidad			0 - SI
23	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS DEL GRAN TEATRO NACIONAL	7811160300232918	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	125,950.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
24	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL FESTIVAL DE LA CULTURA DEL CHINPAQ MAN	931417010023166	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	119,000.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
25	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANEJERES, ÁREAS EXTERIORES Y TUBERÍAS DE LA CULTRURA DEL CHINPAQ MAN	7811150100225375	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	110,000.00	15	01	30	00	8 - Septiembre	361 - Sin Modalidad			0 - SI
26	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH - CCTV	8111181000230654	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	97,950.00	15	01	30	00	6 - Junio	361 - Sin Modalidad			0 - SI
27	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y TUBERÍAS DE LA CULTRURA DEL CHINPAQ MAN	7215401000232117	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	95,540.00	15	01	30	00	4 - Abril	361 - Sin Modalidad			0 - SI
28	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANEJERES, ÁREAS EXTERIORES Y TUBERÍAS DE LA CULTRURA DEL CHINPAQ MAN	82151500005404	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	60,000.00	15	01	30	00	5 - Mayo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
29	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS DE LAS PRESENTACIONES DE LOS ELENCOS NACIONALES	8219170100226569	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	76,464.00	15	01	30	00	2 - Febrero	361 - Sin Modalidad			0 - SI
30	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	0 - NO		ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTOCAD	4322110000085940	40 - Unidad	10	1 - Soles	1.00	70,794.00	15	01	30	00-09	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI
31	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	0 - NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LAS DIRECCIONES DESECCIONALES DE CULTURA A NIVEL NACIONAL	8212150400002183	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	25,745.00	15	01	30	00	3 - Marzo	361 - Sin Modalidad			0 - SI



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

C) SIGLAS:

F) PLEGO:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

MC

OSCE MINISTERIO DE CULTURA

Para generar el archivo XML para el SEACE Presbrite CTRL En las columnas con encabezado azul presione CTRL

DI UNIDAD EJECUTORA:

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

H) Para obtener ayuda

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

B) Año: 2018

E) RUC:

Nº REF	Item	Tipo de compra o selección	Entidad convocante de la compra corporativa o subrogada	Tipo	Objeto de contratación	Nº Item	Antecedente	Descripción del antecedente	Código UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR (Necesita considerarse Internet)	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	Modalidad de selección	Órgano emisor de las contrataciones	Observaciones	Dirección del PAC por las Fuerzas Armadas
															DEPA	PROV	DIST						
32	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN EL MONTE DE LA PRIMERA COLONIA DE LA ZONA DE PROYECTOS DE LA REGIÓN TUMBES DE NACIONAL - 2018	03147100029156	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	47,500.00	15	01	30	00	7 - Julio	301 - Sin Modalidad			0 - SI
33	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO "LOS RINOS EN LA COSTA PERUANA"	8212180100093961	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	45,000.00	15	01	30	05	6 - Junio	301 - Sin Modalidad			0 - SI
34	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	1 - BIENES			ADQUISICIÓN DE LANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE CULTURA				1 - Soles	1.00	40,010.00				00	5 - Mayo	301 - Sin Modalidad			0 - SI
						1	0 - NO	RELUJANTO PARA CAMIÓN 10X6 R20 460/43 L	251725400002809	40 - Unidad	6			9,900.00	15	01	30						
						2	0 - NO	RELUJANTO PARA CAMIONETA 20X60 R17 51T 120010L	251725400002431	40 - Unidad	6			2,860.00	15	01	30						
						3	0 - NO	RELUJANTO PARA CAMIONETA ASISORT 17T	251725400001500	40 - Unidad	20			15,000.00	15	01	30						
						4	0 - NO	RELUJANTO PARA AUTOMOVIL 1650SR15	251725400001278	40 - Unidad	32			5,800.00	15	01	30						
						5	0 - NO	RELUJANTO PARA AUTOMOVIL 245/42R19 120V	251725400017377	40 - Unidad	5			3,700.00	15	01	30						
						6	0 - NO	RELUJANTO PARA AUTOMOVIL P145SR17	251725400001607	40 - Unidad	6			2,800.00	15	01	30						
35	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	7215176400231186	36 - Servicio	1	1 - Soles	1.00	35,000.00	15	01	30	00	6 - Junio	301 - Sin Modalidad			0 - SI
36	1 - Único	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de replicación	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA ARTISTA DIDÁCTICA INTERNACIONAL DE TEATRO PARA LA PUESTA EN ESCENA DE UN PRIMER CONCIERTO	9013150100254157	36 - Servicio	1	2 - Dólar Norteamericano	3.80	20,225.57	15	01	30	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento			0 - SI
37	1 - Único	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de replicación	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ELENCO INTERNACIONAL DE TEATRO	9013150100254157	36 - Servicio	1	2 - Dólar Norteamericano	3.80	46,896.46	15	01	30	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento			0 - SI
38	1 - Único	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de replicación	2 - SERVICIOS	-	0 - NO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ELENCO INTERNACIONAL DE TEATRO CON MAGNETAS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE PEDRO Y EL LORO	9013150100254157	36 - Servicio	1	3 - Euro	4.50	11,600.00	15	01	30	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento			0 - SI
39	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	1 - BIENES			ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO				1 - Soles	1.00	750,354.00				00	2 - Febrero	301 - Sin Modalidad			0 - SI
						1	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 in (38 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			339.00									
						2	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/8 in (28 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			240.00									
						3	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			64.00									
						4	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 3/4 in (19 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			124.00									
						5	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 in (16 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			137.00									
						6	0 - NO	ANILLO DE PLASTICO DE 7/8 in (22 mm)	441035640003232	40 - Unidad	400			148.00									
						7	0 - NO	ARCHIVADOR ACOPCIÓN DE PLASTICO DE 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA	441202700065474	40 - Unidad	90			1,166.56									
						8	0 - NO	ARCHIVADOR ACOPCIÓN DE PLASTICO DE 12 DIVISIONES TAMAÑO OFICIO	441202700065475	40 - Unidad	90			864.90									
						9	0 - NO	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	441202000065480	40 - Unidad	7,000			23,870.00									
						10	0 - NO	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	4412020000251412	40 - Unidad	5,000			17,200.00									
						11	0 - NO	BANQUETA DE ACHILE PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	441150000021700	40 - Unidad	400			7,210.00									
						12	0 - NO	BANQUETA RECALZADORA 1.9 MM X 3.2 MM X 1.40	441200600065408	40 - Unidad	1,500			9,225.00									
						13	0 - NO	BANQUETA RECALZADORA 25 MM X 74 MM APROX. X 150 MM	441200600065408	40 - Unidad	1,500			5,095.00									





A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

B) AÑO: 2018

C) SIGLAS:

001 ADMINISTRACION GENERAL

E) RUC:

F) PUESTO:

003 MINISTERIO DE CULTURA

D) UNIDAD EJECUTORA:

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

001 ADMINISTRACION GENERAL

N.º REF	ITEM	TIPO DE PROCESO	TIPO	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA O CORPORATIVA O CONTRATACION	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	N.º ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CÓDIGO DE UBICACIÓN DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO EMISOR DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DEFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
															DEPA	PROV	DIST						
	14						0-HO	BANDEJA DE BALZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX X 50 HOJAS	441200000000412	40 - Unidad	1,500			4,850.00									
	15						0-HO	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO DE 1 IN IN (25.4 MM)	441210000000844	40 - Unidad	2,500			4,825.00									
	16						0-HO	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO DE 1.58 IN (41 MM)	441210000000845	40 - Unidad	2,000			5,780.00									
	17						0-HO	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO DE 1 IN (25.4 MM)	441210000000846	40 - Unidad	2,500			3,750.00									
	18						0-HO	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO DE 2 IN (50.8 MM)	441210000000847	40 - Unidad	1,000			4,950.00									
	19						0-HO	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO DE 3/4 IN (19 MM)	441210000000848	1003 - Desecha	2,500			1,725.00									
	20						0-HO	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	1411151400008412	40 - Unidad	500			2,235.00									
	21						0-HO	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	1411151400008425	40 - Unidad	500			2,750.00									
	22						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	4411701000007754	40 - Unidad	3,000			7,200.00									
	23						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4411701000007752	40 - Unidad	3,000			7,200.00									
	24						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4411701000007753	40 - Unidad	2,500			6,075.00									
	25						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4411701000007772	40 - Unidad	8,000			2,840.00									
	26						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4411701000007773	40 - Unidad	7,000			2,310.00									
	27						0-HO	BOLSAVIA (LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4411701000007755	40 - Unidad	3,000			930.00									
	28						0-HO	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	4411160000006502	40 - Unidad	3,000			780.00									
	29						0-HO	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	4411160000006504	40 - Unidad	1,000			410.00									
	30						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	1411161000006556	40 - Unidad	500			130.00									
	31						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	1411161000006562	40 - Unidad	500			150.00									
	32						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	1411161000006559	40 - Unidad	500			130.00									
	33						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	1411161000006554	40 - Unidad	500			130.00									
	34						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	1411161000006555	40 - Unidad	500			130.00									
	35						0-HO	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	1411161000006557	40 - Unidad	500			130.00									
	36						0-HO	CD CREANET DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO	4320200100207142	40 - Unidad	2,000			1,800.00									
	37						0-HO	CD REGISTRABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO	4320200100207151	40 - Unidad	2,000			5,140.00									
	38						0-HO	CHUQUE CON CABLEA DORADA X 100	4412100000008725	40 - Unidad	200			165.00									
	39						0-HO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 36 YD	3120151200006055	40 - Unidad	1,500			1,305.00									
	40						0-HO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD	3120151200006050	40 - Unidad	1,500			2,385.00									
	41						0-HO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	3120151200006074	40 - Unidad	1,500			1,395.00									
	42						0-HO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 IN X 110 YD	3120151200006072	40 - Unidad	500			1,230.00									
	43						0-HO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 40 YD	3120151200006071	40 - Unidad	1,200			1,560.00									





A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

C) SIGLAS:

MC

F) PLIEGO:

003-MINISTERIO DE CULTURA

DI UNIDAD EJECUTORA:

001-ADMINISTRACIÓN GENERAL

BI AÑO:

2018

E) RUC:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

N.º REF.	Item Unidad Tipo de compra o selección de ítem	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ESPECIAL	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (precisa la conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CARGO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMEN- TO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ARCHIVO ENCUADRO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVA- CIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																DEPA	PROV	DIST						
						44	0-NO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	3120151200066060	40 - Unidad	1,200			2,354.00									
						45	0-NO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 IN X 36 YD	3120151200066076	40 - Unidad	1,500			1,155.00									
						46	0-NO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 IN X 72 YD	3120151200066077	40 - Unidad	1,500			2,010.00									
						47	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	3120151500066432	40 - Unidad	500			3,865.00									
						48	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	3120151500066430	40 - Unidad	500			1,830.00									
						49	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 55 YD	3120151500066429	40 - Unidad	500			3,510.00									
						50	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 72 YD	3120151500066446	40 - Unidad	500			1,580.00									
						51	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 IN X 40 YD	3120151500066437	40 - Unidad	500			665.00									
						52	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 IN X 70 YD	3120151500066438	40 - Unidad	500			7,250.00									
						53	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	3120151500066427	40 - Unidad	700			4,835.00									
						54	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 IN X 55 YD	3120151500066436	40 - Unidad	500			3,080.00									
						55	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	3120151500066455	40 - Unidad	500			2,750.00									
						56	0-NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 IN X 40 YD	3120151500066433	40 - Unidad	500			1,760.00									
						57	0-NO		CLIP DE METAL CHICO 1 X 100	441210400065765	40 - Unidad	3,000			1,580.00									
						58	0-NO		CLIP MARPOSA DE METAL 1/2 X 50	441210400065766	40 - Unidad	200			444.00									
						59	0-NO		CLIP MARPOSA DE METAL 1/2 X 12	441210400065767	40 - Unidad	200			560.00									
						60	0-NO		COLA CRÉTICA X 250 G	3120161000070233	40 - Unidad	1,200			1,418.00									
						61	0-NO		COLECTOR REVERTIDO DE CARTÓN LINDO ANCHO TAMAÑO 1/2 IN X 100	441210300065875	40 - Unidad	400			2,464.00									
						62	0-NO		COLECTOR REVERTIDO DE CARTÓN LINDO ANCHO 10 TAMAÑO ÚNICO	441210300065881	40 - Unidad	100			408.00									
						63	0-NO		CONTRATAPA DE CARTÓN TAMAÑO A4	441050030003313	40 - Unidad	4,000			760.00									
						64	0-NO		CONECTOR LÍQUIDO TIPO LUPICERO	441218020006620	40 - Unidad	2,500			3,125.00									
						65	0-NO		CUADERNO ANILADO A 200 H CUADRICULADO	141115140006473	40 - Unidad	800			6,564.00									
						66	0-NO		CUADERNO ANILADO A 5 IN X 100 H CUADRICULADO	1411153100066545	40 - Unidad	400			1,592.00									
						67	0-NO		CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RANCHO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	141115140006483	40 - Unidad	150			319.00									
						68	0-NO		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	1411153100066468	40 - Unidad	700			3,237.00									
						69	0-NO		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 50 HOJAS	1411153100066466	40 - Unidad	700			556.00									
						70	0-NO		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	1411153100066542	40 - Unidad	150			387.50									
						71	0-NO		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	1411153100066520	40 - Unidad	100			391.00									
						72	0-NO		CUADERNO DOBLE ESPAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	1411151400066564	40 - Unidad	600			2,634.00									
						73	0-NO		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	1411151400066525	40 - Unidad	500			1,245.00									
						74	0-NO		CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	44121817000717	40 - Unidad	2,200			12,310.00									
						75	0-NO		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTRUCTURA DE ACRILICO	432020000007152	40 - Unidad	2,000			2,560.00									





A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

C) SIGLAS :

F) PLEGO :

200344-MINISTERIO DE CULTURA

MC

003 MINISTERIO DE CULTURA

Para generar el archivo XML para el SEACE Presión CTRL En las columnas con encabezado Azul Presión CTRL

DI UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

H) Para obtener ayuda

001 ADMINISTRACIÓN GENERAL

B) AÑO : 2018
E) RUC :

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

N.º REF	Item Único de Selección de Item	Tipo de Compra o Selección	Entidad Convocatoria o Corporativa Encargada	Tipo	Tipo de Proceso	Objeto de Contratación	N.º Item	Antecedente	Descripción del Antecedente	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras - ítem (Necesita completarse a Internet)	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 Encargado de las Contrataciones	Observaciones	Disposición Pac por las Fuerzas Armadas			
																	DEPA	PROV	DIST									
							76	0-HO		DISCO DVD REGRABABLE DE 47 GB CON ESTUCHE DE ACHILICO	4320200000701153	40 - Unidad	2,000			6,940.00												
							77	0-HO		DEPOSITARIO DE CHITA ADHESIVA DE 34 IN X 36 IN	441160000067113	40 - Unidad	150			661.10												
							78	0-HO		DEPOSITARIO PARA NOTAS AUTOADHESIVAS	4411601002020611	40 - Unidad	150			396.00												
							79	0-HO		ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCAJE	441161000067535	40 - Unidad	300			6,219.00												
							80	0-HO		ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCAJE CON MANEJO SUPERIOR DE PLASTICO PARA GRAPA 260	4412161500040387	40 - Unidad	1,000			26,270.00												
							81	0-HO		ENGRAFADOR GRANDE DE OFICINA (20 HOJAS)	4412161500040386	40 - Unidad	60			2,800.50												
							82	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 17 MM	4413350000032395	40 - Unidad	400			64.00												
							83	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 12 MM	4413350000032394	40 - Unidad	400			32.00												
							84	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 14 MM	4413350000032378	40 - Unidad	400			36.00												
							85	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 23 MM	4413350000032397	40 - Unidad	400			104.00												
							86	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 25 MM	4413350000032397	40 - Unidad	400			110.00												
							87	0-HO		ESPIRAL DE PLASTICO 30 MM	4413350000032399	40 - Unidad	400			204.00												
							88	0-HO		ETIQUETA AUTOADHESIVA 4 IN X 1 1/2 IN X 100	5513160000160031	40 - Unidad	150			332.50												
							89	0-HO		FOLDER CON GANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	441201000066498	40 - Unidad	500			265.00												
							90	0-HO		FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4 X 5	441201000066536	40 - Unidad	3,000			2,240.00												
							91	0-HO		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUETADOR	441201000066545	40 - Unidad	1,000			2,530.00												
							92	0-HO		FOLDER LAMINA TAMAÑO A4 CON REFUERZO	441201000066649	40 - Unidad	2,500			13,000.00												
							93	0-HO		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	312016000006273	40 - Unidad	2,000			5,000.00												
							94	0-HO		GRAPA 130 X 5000	4412100000067140	40 - Unidad	100			1,600.00												
							95	0-HO		GRAPA 200 X 1000	4412100000067530	40 - Unidad	200			300.00												
							96	0-HO		GRAPA 200 X 1000	4412100000067537	40 - Unidad	3,000			1,300.00												
							97	0-HO		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L X 100 UNI	4213200000045802	40 - Unidad	500			7,495.00												
							98	0-HO		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI	4213200000045668	40 - Unidad	500			7,990.00												
							99	0-HO		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X 100 UNI	4213200000045663	40 - Unidad	300			4,427.00												
							100	0-HO		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	441210000007876	40 - Unidad	5,000			1,550.00												
							101	0-HO		LUGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	4412100000068300	40 - Unidad	502			4,056.16												
							102	0-HO		LUGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 1 LB	4412100000068304	40 - Unidad	300			2,840.00												
							103	0-HO		MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS CALA X 50 UNIDADES	4818200100078679	40 - Unidad	700			9,261.00												
							104	0-HO		MEMORIA PORTATIL USB (MEJOR A 16 GB) DE 32 GB	4320200000026250	40 - Unidad	60			3,263.20												
							105	0-HO		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	4320200000075201	40 - Unidad	150			4,500.00												
							106	0-HO		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	4320200000075200	40 - Unidad	200			3,430.00												
							107	0-HO		MCA PARA ANILAR TAMAÑO A4	4410560000032140	40 - Unidad	1,000			210.00												
							108	0-HO		MCA PARA ANILAR TIPO CATEGORIAL TAMAÑO A4	4410560000032140	40 - Unidad	1,500			465.00												
							109	0-HO		MCA PORTAPAPELES DE PAC TAMAÑO A4	4412000000067250	40 - Unidad	7,000			1,600.00												



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

C) SIGLAS :

F) PLEGO :

200344-MINISTERIO DE CULTURA

MIC

003-MINISTERIO DE CULTURA

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL

En las columnas con encabezado Azul presione CTRL

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

DI UNIDAD EJECUTORA :

001-ADMINISTRACION GENERAL

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAG :

H) Para obtener ayuda

B) AÑO : 2018

E) RUC :

N.º REF	ITEM UNICO RELACION DE ITEM	TIPO DE COMPRA O LA COMPRA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	GABEITO DE CONTRATACION	AL ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO 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 DE PRESUNTA DE CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ASIGNO ENCARGO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVA- CIONES	OFICINA DEL PAC POR LAS FUERTES ASIGNOS
																DEPA	PROV	DIST						
						110	0-HO		MANA DE LAPEZ DE 0.5 MM 20 X 24	44121020204700	40 - Unidad	200			196.00									
						111	0-HO		MANA DE LAPEZ DE 0.5 MM 48 X 24	44121020204702	40 - Unidad	200			282.00									
						112	0-HO		MANA PARA PIAPIRA ACRILICA	44115000006746	40 - Unidad	400			395.00									
						113	0-HO		NOTA AUTOGRAFICA 2 IN X 3 IN (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	14115300006394	40 - Unidad	1,500			2,745.00									
						114	0-HO		NOTA AUTOGRAFICA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	14115300006393	40 - Unidad	1,500			2,362.00									
						115	0-HO		NOTA AUTOGRAFICA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) COLORES NEGRO X 5	14115300006393	40 - Unidad	1,000			8,370.00									
						116	0-HO		NOTA AUTOGRAFICA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) COLORES NEGRO X 5	14115300006393	40 - Unidad	800			10,175.00									
						117	0-HO		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	44102400006720	40 - Unidad	20			937.00									
						118	0-HO		PAID PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	432110200074113	40 - Unidad	500			6,420.00									
						119	0-HO		PAPEL BOND 120 G TAMAÑO A4	14115070006559	24 - Milar	200			0,437.00									
						120	0-HO		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	14115070006538	24 - Milar	300			15,827.00									
						121	0-HO		PAPEL BOND 75 G DE 61 CM X 86 CM	14115070006538	24 - Milar	25			5,074.00									
						122	0-HO		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	14115070006540	24 - Milar	7,000			180,300.00									
						123	0-HO		PAPEL BOND 90 G DE 91 CM X 45 CM PARA PLOTTER	14115100006757	40 - Unidad	30			900.00									
						124	0-HO		PAPEL CONTRIBUTO TIPO CONSOLA AUTOCOPATIVO 56 G DE 718 IN X 11 IN X 4	14115270006320	24 - Milar	10			2,716.60									
						125	0-HO		PAPEL KRAFT 60 G DE 120 CM X 90 CM	60131140006858	40 - Unidad	2,000			360.00									
						126	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	60131140006896	40 - Unidad	500			85.00									
						127	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	60131140006895	40 - Unidad	500			85.00									
						128	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	60131140006896	40 - Unidad	500			85.00									
						129	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR GURDA	60131140006895	40 - Unidad	500			85.00									
						130	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MARRON	60131140006897	40 - Unidad	300			51.00									
						131	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	60131140006894	40 - Unidad	500			90.00									
						132	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	60131140006892	40 - Unidad	500			85.00									
						133	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NEGRO	60131140006899	40 - Unidad	300			54.00									
						134	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	60131140006894	40 - Unidad	500			85.00									
						135	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	60131140006901	40 - Unidad	500			85.00									
						136	0-HO		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	60131140006897	40 - Unidad	500			80.00									
						137	0-HO		PAPEL TALLA INTERDOLADO DE 24.5 CM X 21 CM X 75 HOJAS	141170300130655	40 - Unidad	500			3,815.00									
						138	0-HO		PERFORADOR DE 2 ESPERAS PARA 10 A 20 HOJAS	451016000067554	40 - Unidad	500			3,220.00									



N.º REF	Item Unidad de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCA A LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEA (Necesita codificación Internet)	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEA (Necesita codificación Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE PRESTACIÓN DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ACORDO ENCARGO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAQ POR LAS FUERZAS ARMADAS
							139	0-HO		PERFORADOR DE 2 ESPADAS PARA 150 HOJAS	451019000007564	40 - Unidad	100		34,571.00									
							140	0-HO		PERFORADOR DE 2 ESPADAS PARA 50 HOJAS	451019000007551	40 - Unidad	80		3,521.18									
							141	0-HO		POWER CON 2 ANILLOS TAMAJO A4 PARA 150 HOJAS	441220000007572	40 - Unidad	500		3,825.00									
							142	0-HO		POWER CON 2 ANILLOS TAMAJO A4 PARA 300 HOJAS	441220000007545	40 - Unidad	500		4,035.00									
							143	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINE COLOR AZUL	441317000007971	40 - Unidad	1,000		1,710.00									
							144	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINE COLOR NEGRO	441317000007983	40 - Unidad	1,500		3,155.00									
							145	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINE COLOR ROJO	441317000007994	40 - Unidad	500		875.00									
							146	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	441317000007959	40 - Unidad	1,000		3,384.00									
							147	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	441317000007980	40 - Unidad	1,000		2,862.00									
							148	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	441317000007960	40 - Unidad	1,000		3,340.00									
							149	0-HO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	441317000007961	40 - Unidad	700		1,320.00									
							150	0-HO		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	441317000007976	40 - Unidad	1,000		1,638.00									
							151	0-HO		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	441317000007974	40 - Unidad	1,000		1,815.00									
							152	0-HO		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	441317000007975	40 - Unidad	1,000		1,710.00									
							153	0-HO		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	441317000007977	40 - Unidad	900		720.00									
							154	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	441317000008018	40 - Unidad	800		824.00									
							155	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	441317000007967	40 - Unidad	600		820.00									
							156	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	441317000007968	40 - Unidad	800		820.00									
							157	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	441317000007969	40 - Unidad	800		936.00									
							158	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	441317000007987	40 - Unidad	1,000		2,360.00									
							159	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	441317000007988	40 - Unidad	1,000		2,290.00									
							160	0-HO		PLUMON PARA PIZARRA AGRUESA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	441317000007989	40 - Unidad	1,000		2,300.00									
							161	0-HO		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BICELADA COLOR AMARILLO	441317000008004	40 - Unidad	2,000		3,590.00									
							162	0-HO		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BICELADA COLOR AZUL	441317000008005	40 - Unidad	1,500		2,640.00									
							163	0-HO		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BICELADA COLOR ROJO	441317000008019	40 - Unidad	1,000		1,580.00									
							164	0-HO		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BICELADA VERDE	441317000008006	40 - Unidad	1,000		1,740.00									
							165	0-HO		PORTA CUPS AGRUESO CON TAMA	441316200020405	40 - Unidad	500		1,070.00									
							166	0-HO		PORTA LUPKERO AGRUESO TIPO VAGO	441115000007533	40 - Unidad	500		820.00									
							167	0-HO		PORTA TARJETAS TIPO CUADERNO PARA 104 PAJUELOS	4411151000007894	40 - Unidad	50		200.00									
							168	0-HO		PORTAMAPA 0.5 MM	441317000008004	40 - Unidad	500		1,702.00									
							169	0-HO		REGLA DE PLASTICO 30 CM	4411160400007608	40 - Unidad	1,500		695.00									
							170	0-HO		SACACORPA DE METAL	4412161300007647	40 - Unidad	500		505.00									





PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

D) UNIDAD EJECUTORA:

C) SIGLAS:

MC

003-MINISTERIO DE CULTURA

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

001-ADMINISTRACION GENERAL

B) AÑO:

2018

E) RUC:

F) PUECO:

003-MINISTERIO DE CULTURA

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

001-ADMINISTRACION GENERAL

B) AÑO:

2018

E) RUC:

N.º REF	N.º Único - Relación de ítem	ENTIDAD CONVOCAANTE DE LA COMPRA O CORPORATIVA C ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO CONTRATACION	N.º ITEM	N.º ITEM ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita consignar a interior)	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 FINANCIAMEN- TO	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCA- TORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO REVISOR DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVA- CIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
															DEPA	PROV	DIST						
					171	0-HO		COFETE MARLA TAMAÑO MEDIO OFICIO	44121500005667	40 - Unidad	1,000			4,270.00									
					172	0-HO		SOBRE MARLA TAMAÑO A4	44121500005667	40 - Unidad	2,000			12,860.00									
					173	0-HO		SOBRE MARLA TAMAÑO EXTRAORDINARIO	44121500005667	40 - Unidad	600			5,710.00									
					174	0-HO		SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLÁSTICO	44121160005373	40 - Unidad	100			455.00									
					175	0-HO		SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL 150	44121160005373	40 - Unidad	1,000			3,760.00									
					176	0-HO		YALERO ABRILLO TAMAÑO OFICIO COI	50101160007648	40 - Unidad	400			2,400.00									
					177	0-HO		TAJADOR DE MESA DE METAL	441215100057670	40 - Unidad	500			17,310.00									
					178	0-HO		TAJADOR DE METAL CINCO	441215100057669	40 - Unidad	1,000			530.00									
					179	0-HO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	441215000053728	40 - Unidad	50			111.00									
					180	0-HO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	441215000053727	40 - Unidad	50			117.50									
					181	0-HO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	441215000053726	40 - Unidad	50			114.50									
					182	0-HO		TUERA DE METAL DE 5 IN	441210100013459	40 - Unidad	400			300.00									
					183	0-HO		TUERA DE METAL DE 6 IN CON MANGO DE PLÁSTICO	44121800001677	40 - Unidad	1,000			2,350.00									
								SUMINISTROS DE IMPRESORAS				1 - Sales	1.00	127,844.00				00	3 - Marzo	301 - En Mediada			0 - SI
					1	0-HO		TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8050N 11000 TONER NEGRO	441031000040939	40 - Unidad	1			300.00									
					2	0-HO		TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-7460DN 11000 TONER NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	1			110.18									
					3	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON 2530 21650003, GPR-53 MAGENTA	441031000040938	40 - Unidad	1			185.74									
					4	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON 1750 GPR-30, 22875002 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	6			1,320.00									
					5	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON 1750 GPR-30, 22875002 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	6			1,320.00									
					6	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON 1750 GPR-30, 22875002 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	6			1,320.00									
					7	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON C3325 62575003 GPR-53 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	1			247.13									
					8	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON C3325 62575003 GPR-53 MAGENTA	441031000040938	40 - Unidad	1			247.13									
					9	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON C3325 62575003 GPR-53 MAGENTA	441031000040938	40 - Unidad	1			247.13									
					10	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON C3325 62575003 GPR-53 CYAN	441031000040938	40 - Unidad	1			247.13									
					11	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON IR 1024F C-ENV18 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	1			400.00									
					12	0-HO		TONER PARA IMPRESORA CANON MF4570DW 330000010001 NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	1			370.00									
					13	0-HO		TONER EPSON 150 T082700-AL NEGRO	441031000040938	40 - Unidad	2			111.34									





A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CI SIGLAS:

F) PLEGO:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

MC

003. MINISTERIO DE CULTURA

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

01 UNIDAD EJECUTORA:

001 ADMINISTRACION GENERAL

01 INSTRUMENTO QUE APROBÓ O MODIFICÓ EL PAC:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

B) AÑO:

2018

EL RUC:

N.º REF	Tipo de Unidad Reacción de Item	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA C ENCARGADA	TIPO DE PROCESO	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTES CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE PRESERTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÁRBOL DE ENCARGO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DETALLE DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
						14	0-HO		TONER EPSON T60 T60220-AL AMARILLO	4410310000355580	40 - Unidad	2				111.34								
						15	0-HO		TONER EPSON T60 T60220-AL MAGENTA ALL	4410310000355579	40 - Unidad	2				111.34								
						16	0-HO		TONER EPSON T60 T60220-AL MAGENTA	4410310000355579	40 - Unidad	2				111.34								
						17	0-HO		TONER EPSON T60 T60220-AL CYAN LIGHT	4410310000355578	40 - Unidad	2				111.34								
						18	0-HO		TONER EPSON T60 T60220-AL CYAN	4410310000355578	40 - Unidad	2				111.34								
						19	0-HO		TONER EPSON L210 T604120 EPSON 604 NEGRO	4410310000355580	40 - Unidad	2				61.74								
						20	0-HO		TONER EPSON L210 T604120 EPSON 604 AMARILLO	4410310000355580	40 - Unidad	1				30.87								
						21	0-HO		TONER EPSON L210 T604120 EPSON 604 MAGENTA	4410310000355579	40 - Unidad	1				30.87								
						22	0-HO		TONER EPSON L210 T604120 EPSON 604 CYAN	4410310000355578	40 - Unidad	1				37.10								
						23	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	5				1,997.15								
						24	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	2				604.52								
						25	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	2				604.52								
						26	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	2				604.52								
						27	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	1				580.00								
						28	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	1				730.00								
						29	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	1				730.00								
						30	0-HO		TONER HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	4410310000355577	40 - Unidad	1				730.00								
						31	0-HO		CARTUCHO HP DESKJET 1000 C8351A NEGRO	4410310000355574	40 - Unidad	1				175.00								
						32	0-HO		CARTUCHO HP DESKJET 1000 C8351A NEGRO	4410310000355574	40 - Unidad	1				65.66								
						33	0-HO		CARTUCHO HP DESKJET 1000 C8351A NEGRO	4410310000355577	40 - Unidad	1				95.00								
						34	0-HO		TONER HP LASERJET 1020 C8351A NEGRO	4410310000355574	40 - Unidad	1				225.34								
						35	0-HO		TONER HP LASERJET 1350DN HP P784 CE7380	4410310000355574	40 - Unidad	2				459.78								
						36	0-HO		TONER HP LASERJET 500 COLOR M551 CE400A	4410310000355574	40 - Unidad	14				7,420.00								
						37	0-HO		TONER HP LASERJET 500 COLOR M551 CE402A	4410310000355577	40 - Unidad	4				3,160.00								
						38	0-HO		TONER HP LASERJET 500 COLOR M551 CE403A	4410310000355576	40 - Unidad	4				3,160.00								



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

200344-MINISTERIO DE CULTURA

DI UNIDAD EJECUTORA :

003 MINISTERIO DE CULTURA

001 ADMINISTRACION GENERAL

B) AÑO : 2018

E) RUC :

C) SIGLAS :

003 MINISTERIO DE CULTURA

001 ADMINISTRACION GENERAL

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

Para generar el archivo XML para el SEACE Prestación CTRL. En las columnas con encabezado Azul. Presione CTRL + H para obtener ayuda.																									
N.º REF	Item Código Bienes de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCAANTE DE LA COMPRA O CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Incluir código a la izquierda)	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 DE PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	RESPONSABILIDAD POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
							39	0 - NO		TONER HP LASERJET 500 COLOR M551 CE401A CYAN	441031030035575	40 - Unidad	4			3,100.00									
							40	0 - NO		KIT FLUOR HP LASERJET 500 COLOR M51 KIT FLUOR CE500A	4410300400361933	40 - Unidad	3			2,400.00									
							41	0 - NO		TONER HP LASERJET 5000 C4120A TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	1			501.16									
							42	0 - NO		TONER HP LASERJET 5000 C7516A TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	3			1,827.26									
							43	0 - NO		TONER HP LASERJET ENTERPRISE MFP M500 S1A CF278A TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	1			610.00									
							44	0 - NO		TONER HP LASERJET P1660N CE278A TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	2			489.78									
							45	0 - NO		TONER HP LASERJET P30050N Q7551A TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	5			2,494.30									
							46	0 - NO		TONER HP LASERJET PRO 400MFP M451 DN CF290X TONER NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	1			499.55									
							47	0 - NO		TONER HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276 NW CF210X NEGRO	441031030035574	40 - Unidad	1			350.00									
							48	0 - NO		TONER HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276 NW CF212A AMARILLO	441031030035577	40 - Unidad	1			282.52									
							49	0 - NO		TONER HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276 NW CF213A MAGENTA	441031030035576	40 - Unidad	1			282.52									
							50	0 - NO		TONER HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276 NW CF214A CYAN	441031030035575	40 - Unidad	1			282.52									
							51	0 - NO		TONER HP M1120 MFP 30A CB330A XIA TONER NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	1			219.90									
							52	0 - NO		TONER HP M1221 30A CB330A TONER NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	1			219.90									
							53	0 - NO		TONER HP M4000MFP D7551X TONER NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	1			739.06									
							54	0 - NO		TONER HP M651 652A CF320A NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	1			667.70									
							55	0 - NO		TONER HP M651 654A CF332A AMARILLO	441031030035590	40 - Unidad	1			1,209.55									
							56	0 - NO		TONER HP M651 654A CF333A MAGENTA	441031030035578	40 - Unidad	1			1,209.55									
							57	0 - NO		TONER HP M651 654A CF331A CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			1,209.55									
							58	0 - NO		TONER HP M750 CE278A NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	1			815.91									
							59	0 - NO		TONER HP M750 CE272A AMARILLO	441031030035580	40 - Unidad	1			1,327.75									
							60	0 - NO		TONER HP M750 CE272A MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	1			1,327.75									
							61	0 - NO		TONER HP M750 CE271A CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			1,327.75									
							62	0 - NO		TONER HP MFP M800 CF320A NEGRO	441031030034938	40 - Unidad	4			2,670.60									
							63	0 - NO		TONER HP MFP M800 CF322A AMARILLO	441031030035590	40 - Unidad	1			1,209.55									





PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

9) AÑO: 2018
E) RUC:

200344-MINISTERIO DE CULTURA

AI NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CI SIGLAS:

FI PLEGO:

DI UNIDAD EJECUTORA:

GI INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

001 ADMINISTRACION GENERAL

003 MINISTERIO DE CULTURA

Para generar e imprimir XLML para el SEACE Presione CTRL + F para obtener datos

N.º REF.	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE CORPORATIVA ENCARGADA	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (Incluya conexión a Internet)	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 DE PRÓXIMO CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO EMISOR DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DECISIÓN DEL PAC POR LAS AJUSTADAS
																DEPA	PROV	DIST						
						64	0 - NO		TONER HP MFP M600 CF732A MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	1			1,064.05									
						65	0 - NO		TONER HP MFP M600 CF317A CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			1,061.36									
						66	0 - NO		TONER HP P1107W E5A CE765A TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			200.00									
						67	0 - NO		TONER HP P2015DN S2A Q7553A TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	3			700.06									
						68	0 - NO		TONER HP PRO 6030 CH458A TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	2			211.30									
						69	0 - NO		TONER HP PRO 6030 CH052A AMARILLO	441031030035580	40 - Unidad	1			70.00									
						70	0 - NO		TONER HP PRO 6030 CH050A CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			70.00									
						71	0 - NO		TONER HP PRO 6030 CH051A MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	1			70.00									
						72	0 - NO		TONER KYOCERA FS 1370DN TK-170 TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			300.00									
						73	0 - NO		TONER KYOCERA FS 1920 TK-57 2135C-H TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			280.00									
						74	0 - NO		TONER KYOCERA FS C5030N TK-51X 915XK NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			330.00									
						75	0 - NO		TONER KYOCERA FS C5030N TK-51Z 987BY AMARILLO	441031030035580	40 - Unidad	1			330.00									
						76	0 - NO		TONER KYOCERA FS C5030N TK-51ZM 525BM MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	1			330.00									
						77	0 - NO		TONER KYOCERA FS C5030N TK-51ZC 540BMC CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			330.00									
						78	0 - NO		TONER KYOCERA FS 3040MFP TK-55Z TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			200.21									
						79	0 - NO		TONER KYOCERA FS C728MFP TK-55ZK NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	1			201.14									
						80	0 - NO		TONER KYOCERA FS C728MFP TK-55ZT AMARILLO	441031030035580	40 - Unidad	1			311.50									
						81	0 - NO		TONER KYOCERA FS C728MFP TK-55ZM MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	1			311.50									
						82	0 - NO		TONER KYOCERA FS C728MFP TK-55ZC CYAN	441031030035578	40 - Unidad	1			311.50									
						83	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 255 TK-477 640002 TONER NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	2			406.52									
						84	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 3051CI TK-4307K NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	13			3,686.22									
						85	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 3051CI TK-4307Y AMARILLO	441031030035580	40 - Unidad	4			1,043.12									
						86	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 3051CI TK-4307M MAGENTA	441031030035579	40 - Unidad	4			1,043.12									
						87	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 3051CI TK-4307C CYAN	441031030035578	40 - Unidad	4			1,043.12									
						88	0 - NO		TONER KYOCERA TASKALFA 6052CI TK-451TK NEGRO	441031030034038	40 - Unidad	5			1,603.05									



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

C) SIGLAS :

F) PLIEGO :

2003444-MINISTERIO DE CULTURA

RUC

001-MINISTERIO DE CULTURA

D) UNIDAD EJECUTORA :

001-ADMINISTRACIÓN GENERAL

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL P.A.C. :

H) DATE obtiene ayuda

Para generar e archivo XL al data el SEACE Presione CTRL + H para obtener ayuda

N. REF	Item Unidad Razón de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVO O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ANTE- CEDENTE ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita completarse a interior)	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 ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL P.A.C. POR LAS FUENTES ASIGNADAS
																DEPA	PROV	DIST						
							89	0 - NO	TONER KYOCERA TASKALFA 6552CI TK-6517Y AMARILLO	441031000055578	40 - Unidad	2			742.32									
							90	0 - NO	TONER KYOCERA TASKALFA 6552CI TK-6517M MAGENTA	441031000055579	40 - Unidad	2			742.32									
							91	0 - NO	TONER KYOCERA TASKALFA 6552CI TK-6517C C/AN	441031000055578	40 - Unidad	2			742.32									
							92	0 - NO	TONER LEXMARK C7550N C7551HKG NEGRO	441031000055574	40 - Unidad	1			865.00									
							93	0 - NO	TONER LEXMARK C5510 DE 7064H NEGRO	441031000055574	40 - Unidad	1			1,100.00									
							94	0 - NO	TONER LEXMARK T644 64418XL TONER NEGRO	441031000055574	40 - Unidad	1			1,100.00									
							95	0 - NO	TONER LEXMARK LX711 DE 694H TONER NEGRO	441031000055574	40 - Unidad	2			2,000.00									
							96	0 - NO	TONER SAMSUNG ML-4510 DMALL-C087U TONER NEGRO	441031000055574	40 - Unidad	9			11,692.08									
							97	0 - NO	TONER XEROX PHASER 4510 113500712 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	2			2,245.40									
							98	0 - NO	TONER XEROX WORK CENTRE 3220 106501466 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	1			800.00									
							99	0 - NO	TONER XEROX WORK CENTRE 3325 106002312 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	4			2,036.28									
							100	0 - NO	TONER XEROX WORK CENTRE 5330 006501160 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	40			16,494.00									
							101	0 - NO	TAMBOUR XEROX WORK CENTRE 5330 011400591 CARTRIDGE TAMBOUR NEGRO	441031000055627	40 - Unidad	0			7,056.11									
							102	0 - NO	TONER XEROX WORK CENTRE 5775 006501146 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	1			878.06									
							103	0 - NO	TONER XEROX WORK CENTRE 5955 006501804 TONER NEGRO	441031000040038	40 - Unidad	2			607.22									

