

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0346 - 00	UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS	2313077	2188988

2. CONTRATACIONES MENORES

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
								Creación	Modificación	Publicación
1	Consultoria	1560962	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL EN DESARROLLO DE WEB SERVICES	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Enero	48116	richacruz - 11/01/2022 18:20	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
2	Bienes	1560975	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO DE USO INTERNO	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Enero	32500	richacruz - 11/01/2022 18:44	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
3	Consultoria	1560909	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES DE LINEA PARA APOYO EN LA EJECUCION DE AUDITORIAS PROGRAMADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Enero	30288	richacruz - 11/01/2022 17:48	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
4	Consultoria	1560924	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL III: ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROCESAMIENTO DE REPORTES DE INTELIGENCIA RÁPIDOS ORIGINADOS EN SOLICITUDES DE AUTORIDAD COMPETENTE.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	48116	richacruz - 11/01/2022 17:54	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
5	Consultoria	1560931	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II : ANALISTA LEGAL II PARA LA ATENCION DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ORIGINADOS EN REQUERIMIENTO FISCAL.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	49998	richacruz - 11/01/2022 17:57	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
6	Bienes	1560983	ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA LA UIF	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	50000	richacruz - 11/01/2022 18:48	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
7	Consultoria	1560958	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO ESTRATEGICO DE CONTROL FRONTERIZO EN MATERIA DE LGI/FT/FDPAM	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	33562	richacruz - 11/01/2022 18:15	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
8	Consultoria	1560942	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL EN ANALISIS DE LA INFORMACION EN LA ELABORACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	33562	richacruz - 11/01/2022 18:04	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
9	Consultoria	1560935	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA -	Contratacion Menor	Tesoro General de	Febrero	48116			

			PROFESIONAL III: ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ORIGINADOS EN REQUERIMIENTOS FISCALES DE LAS GESTIONES 2013 A 2018.		la Nacion			richacruz - 11/01/2022 17:59	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
10	Consultoria	1560937	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II : ANALISTA LEGAL II PARA LA ATENCION DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ORIGINADOS EN SOLICITUDES DE AUTORIDAD COMPETENTE.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	49998	Creación richacruz - 11/01/2022 18:01	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
11	Consultoria	1560940	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II : ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ORIGINADOS EN REQUERIMIENTOS FISCALES DE LAS GESTIONES 2019 - 2021.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	49998	Creación richacruz - 11/01/2022 18:02	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
12	Consultoria	1560957	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO ESTRATEGICO DEL SECTOR MINERO CON ENFASIS EN ORO EN MATERIA DE LGI/FT/FPADM	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	33562	Creación richacruz - 11/01/2022 18:14	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
13	Bienes	1560981	ADQUISICION DE TONER DE COLORES PARA LA UIF	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	50000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:47	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
14	Consultoria	1560920	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II : "ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ORIGINADOS EN SOLICITUDES DE AUTORIDAD COMPETENTE."	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	49998	Creación richacruz - 11/01/2022 17:51	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
15	Consultoria	1560944	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL EN ANALISIS LEGAL EN LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS II.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Febrero	33562	Creación richacruz - 11/01/2022 18:05	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
16	Bienes	1560915	ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS DE COMPUTACION (PORTATILES) PARA LA DIRECCION.	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Marzo	25200	Creación richacruz - 11/01/2022 17:50	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
17	Bienes	1560974	ADQUISICION DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Mayo	45000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:41	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
18	Servicios Generales	1560963	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Mayo	32000	Creación richacruz -	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49

								11/01/2022 18:21		
19	Bienes	1560977	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO DE USO EXTERNO	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Junio	49600	Creación richacruz - 11/01/2022 18:45	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
20	Servicios Generales	1560960	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA PREVENCION DE FUGA DE INFORMACION	Contratacion Menor	Tesoro General de la Nacion	Julio	40000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:19	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49

3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
1	Servicios Generales	1560973	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UIF GESTION 2022	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Tesoro General de la Nacion	Enero	520000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:40	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
2	Bienes	1560968	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SERVIDOR	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Tesoro General de la Nacion	Abril	190000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:36	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
3	Bienes	1560970	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION SWITCH	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Tesoro General de la Nacion	Abril	150000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:38	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
4	Bienes	1560979	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UIF	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Tesoro General de la Nacion	Junio	65000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:46	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
5	Servicios Generales	1560972	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO - FIREWALL	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Tesoro General de la Nacion	Junio	95000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:39	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49
6	Bienes	1560984	ADQUISICION DE TONER NEGRO Y DE COLORES PARA LA UIF - PRIMERA REPOSICION	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Tesoro General de la Nacion	Julio	120000	Creación richacruz - 11/01/2022 18:49	Modificación -	Publicación richacruz - 11/01/2022 18:49

4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP)

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Tipo de Convocatoria	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
---	----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	--

No Existen Registros

5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	--

No Existen Registros

6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	--

No Existen Registros

7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDAS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Tipo de Convocatoria	Principal organismo financiador	Mes estimado	Precio referencial	Datos del registro		
---	----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	--	--

							de publicación			
1	Consultoria	1560952	CONSULTORIA POR PRODUCTO: PARA EL ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO SOBRE EL ANALISIS NACIONAL DE RIESGO BAJO LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA.	Sin Convocatoria	Tesoro General de la Nacion	Febrero	630000	Creación	Modificación	Publicación
								richacruz - 11/01/2022 18:09	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
2	Consultoria	1560956	CONSULTORIA POR PRODUCTO: ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y PREPARACION A LA CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUA.	Sin Convocatoria	Tesoro General de la Nacion	Febrero	630000	Creación	Modificación	Publicación
								richacruz - 11/01/2022 18:13	-	richacruz - 11/01/2022 18:49
3	Consultoria	1560955	CONSULTORIA POR PRODUCTO: PARA LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA PREPARACION, ELABORACION Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LUCHA CONTRA LA LGI, FT Y FPADM.	Sin Convocatoria	Tesoro General de la Nacion	Marzo	300000	Creación	Modificación	Publicación
								richacruz - 11/01/2022 18:11	-	richacruz - 11/01/2022 18:49

8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC

Versión PAC	Responsable Creación	Fecha Creación	Responsable Publicación	Fecha Publicación
v.1	richacruz	11/01/2022	richacruz	11/01/2022

9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO

Datos de la persona responsable del envío :	Paterno	Materno	Nombre(s)	Cargo
Responsable publicación :	CRUZ	GOMEZ	RICHARD JESUS	Encargado De Contrataciones Iii
Fecha de envío :	11/01/2022			
Medio de envío :	Internet			

Obtener Confirmación

Imprimir