

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PAC N° 2019-005-ULOG-ESPE-EL-e-3

El señor TCRN. EM. FAUSTO MAURICIO DE LA CADENA LÓPEZ, en su calidad de Director de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, de conformidad con la Orden de Rectorado 2019-074-ESPE-a-1 de fecha 24 de Abril 2019, mediante la cual se designa como máxima autoridad de la Extensión y No. 2019-015-ESPE-a-1 del 04 de febrero del 2019, mediante el cual el señor Rector delega funciones en materia de contratación pública;

CONSIDERANDO

- Que en el suplemento del Registro Oficial N° 395 del 04 de agosto de 2008 se promulgó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la misma que determina los procedimientos de contratación al ser aplicados en todas las entidades del sector público;
- Que en el segundo suplemento del Registro Oficial N° 100 del 14 de octubre de 2013 se promulgó la Ley Orgánica Reformativa a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la misma que introduce reformas para profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad;
- Que mediante Decreto Ejecutivo No 1700 del 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNC), publicado en el suplemento registro oficial No 588 del 12 de mayo del 2009, actualizado con la reforma realizada a través del decreto ejecutivo No 841, publicado en el registro oficial No 512 del 15 de agosto del 2011;
- Que el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece la obligatoriedad de la formulación y publicación del Plan Anual de Contratación (PAC), y que de existir reformas las mismas igualmente deben ser publicadas en el portal electrónico de compras públicas;
- Que de conformidad con el Art. 25, segundo inciso, del RGLOSNC, para proceder a la modificación del PAC, expresamente determina lo siguiente: **"El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán ubicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado"**;
- Que de conformidad con el Art. 25, tercer inciso *Ibidem*, determina: **"Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec"**;
- Que según los principios constitucionales que regulan las compras gubernamentales en el Ecuador, en particular el de oportunidad y de legalidad, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, al surgir nuevos requerimientos, proyectos académicos y administrativos y nuevas asignaciones presupuestarias, las cuales no pudieron ser planificadas a inicios de año, éstas deberán respetar el ordenamiento jurídico vigente previo a la determinación de un proceso de adquisición, esto es la reforma al Plan Anual de Compras del año 2019, antes de iniciar la convocatoria respectiva;
- Que la mayoría de las adquisiciones debidamente estructuradas servirán para fines académicos, razón de ser de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, y según el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de la finalidad del Sistema de Educación Superior expresamente indica: **"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo"**;
- Que en el mismo sentido el Art. 351 de la Constitución de la República, en cuanto a los principios del Sistema de Educación Superior expresa "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";



RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PAC
No. 2019-005-ULOG-ESPE-EL-e-3; Página 2

- Que mediante Resolución de Aprobación del PAC del 14 de enero del 2019, se aprobó y se puso en vigencia el Plan Anual de Compras (PAC); así como se dispuso la publicación en la página web institucional y en el portal Electrónico de Compras Públicas;
- Que mediante Resolución de Modificación al PAC N° 2019-001-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 18 de febrero del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la primera reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), así como se dispuso la publicación web institucional y el Sistema Oficial de Contratación del Estado;
- Que mediante Resolución de Modificación al PAC N° 2019-002-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 25 de marzo del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la segunda reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), así como se dispuso la publicación web institucional y el Sistema Oficial de Contratación del Estado;
- Que mediante Resolución de Modificación al PAC N° 2019-003-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 02 de abril del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la tercera reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), así como se dispuso la publicación web institucional y el Sistema Oficial de Contratación del Estado;
- Que mediante Resolución de Modificación al PAC N° 2019-004-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 08 de mayo del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la cuarta reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), así como se dispuso la publicación web institucional y el Sistema Oficial de Contratación del Estado
- Que mediante memorandos N° ESPE-EL-USEC-2019-0094-M, del 29 de abril de 2019 del Responsable de la Sección de Educación Continua; ESPE-EL-USLS-2019-0086-M del 10 de mayo de 2019 de Odontología; solicitan se realice la reforma correspondiente al Plan Anual de Contratación del año 2019 de acuerdo al presupuesto aprobado a la fecha.

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales.

RESUELVE:

Art. 1. APROBAR, y poner en vigencia, la quinta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga para el año 2019.

Art. 2. Disponer, que la presente resolución sea publicada en la página web institucional y en el portal electrónico de compras públicas, en concordancia con el Art. 22 de la LOSNCP y Art. 25 de su Reglamento General.

Resolución que tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento al Jefe Administrativo, y Responsables de Unidad.


Dado en Latacunga, 20 de mayo de 2019


Notifíquese y cúmplase.

**EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA**

FAUSTO MAURICIO DE LA CADENA LÓPEZ
TCRN. EM.

Elaborado por: Ing. Patricia Gómez H. 

Revisado por: Dr. Eduardo Vásquez 

Supervisado por: Tcrn. de E.M. Freddy Cornejo 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EPEE EXTENSIÓN LATAJUNGA
 OFICINA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
 SECCIÓN DE LOGÍSTICA - COMPRAS PÚBLICAS
 CONSOLIDADO CUARTA PERIODO ANUAL DE CONTINUACIÓN *PAC 2019

DEPENDENCIA EDUCACIÓN CONTINUA /
 MODIFICACIÓN DEL PAC (CONTINUACIÓN)

PLAN ANUAL
 Por favor no modificar la estructura del archivo para subir al sistema USUWY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS PRODUCTOS																	
EFFECTIVO	CODIGO	CATEGORIA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)		UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado/ no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (por los proveedores de la contratación)	PUNTO DE ENTREGA	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	RESPONSABLE DEL PAC				
CO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				
2019	189	0003	0000	04	00	035	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO IMPRESIÓN DE BANCOS													ING. GERMÁN FRAZO				

DEPENDENCIA CENTRO MEDICO
 MODIFICACIÓN DEL PAC (DISMINUCIÓN)

PLAN ANUAL
 Por favor no modificar la estructura del archivo para subir al sistema USUWY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EFFECTIVO	CODIGO	CATEGORIA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)		UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado/ no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (por los proveedores de la contratación)	PUNTO DE ENTREGA	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	RESPONSABLE DEL PAC			
CO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO
2019	188	0003	0000	01	00	000	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													ING. KYLME CABRADO			
2019	188	0003	0000	01	00	000	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
SERVICIO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													ING. KYLME CABRADO			

MODIFICACIÓN DEL PAC (RESISTO TEV NUEVO)

PLAN ANUAL
 Por favor no modificar la estructura del archivo para subir al sistema USUWY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

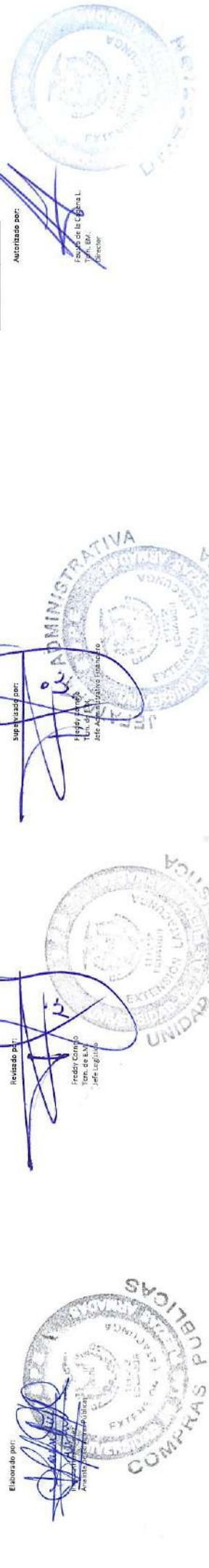
INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS PRODUCTOS																
EFFECTIVO	CODIGO	CATEGORIA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)		UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado/ no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (por los proveedores de la contratación)	PUNTO DE ENTREGA	TIPO DE REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	RESPONSABLE DEL PAC			
CO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO	DAO	ACTIVO	RAM	EFFECTIVO
2019	189	0003	0000	01	00	000	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DIDACTICA													ING. GERMÁN FRAZO			
2019	189	0003	0000	01	00	000	002	000	0200	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DIDACTICA													ING. GERMÁN FRAZO			

Elaborado por:
 [Firma]
 Asistente Administrativo

Revisado por:
 [Firma]
 Jefe Logístico

Supervisado por:
 [Firma]
 Jefe Administrativo

Aprobado por:
 [Firma]
 Fernando de la Cueva L.
 T.M. BA.
 Director



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Mayo del 2019 09:18

RUC: 0560011230001 | Entidad: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS | Usuario: PATRICIAGOMEZ | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

» Detalle del Plan Anual de Contratación



Paso 1
Creación del Plan

Paso 2
Detalles del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones: Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón Nuevo, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción Eliminar, le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido el PAC Inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición: 2019
Valor Asignado: \$ 745509.78

Buscar por: Código CPC: Parida Presupuestaria:

Inicio Siguiente Ho Pag. 1/2 No.Reg: 98

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.730417.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 0.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
1	54120012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	28,000.00	28,000.00					

TOTAL

Valor Excedido. Por favor rectificar.

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.531403.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 1,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
2	361401016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MOBILIARIO	1	Unidad	1,000.00	1,000.00					

TOTAL

\$1,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.530812.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 7,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
3	372910011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DIDÁCTICOS	1	Unidad	7,000.00	7,000.00					

TOTAL

\$7,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.530804.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 6,500.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
4	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MALETINES PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1	Unidad	3,000.00	3,000.00					
5	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	PILAS BATERIAS	1	Unidad	500.00	500.00					
6	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	1	Unidad	1,500.00	1,500.00					
7	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	1,500.00	1,500.00					

TOTAL

\$6,500.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.530802.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 10,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
8	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	1	Unidad	8,000.00	8,000.00					
9	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS	1	Unidad	1,000.00	1,000.00					
10	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MANDILES	1	Unidad	1,000.00	1,000.00					

TOTAL

\$10,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.530235.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 14,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
11	632300211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1	Unidad	14,000.00	14,000.00					

TOTAL

\$14,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.002.000.0501.530207.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 8,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
12	326000113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMPRA DE CUADERNILLOS INSTITUCIONAL ESPEROGRÁFICOS CON LOGO INSTITUCIONAL	1	Unidad	3,000.00	3,000.00					
13	279130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE BROADBAND	1	Unidad	1,500.00	1,500.00					
14	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y ESCRITOS	1	Unidad	3,500.00	3,500.00					

TOTAL

\$8,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530204.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 5,500.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
15	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
16	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
17	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN DE FANCARTAS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
18	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES	1	Unidad	1,800.00	1,800.00	C2 C3					
19	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN DE AFICHES	1	Unidad	700.00	700.00	C2 C3					
TOTAL											\$5,500.000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531411.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 500.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
20	465100011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE PROYECTOR UGT	1	Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3					
TOTAL											\$500.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531407.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 1,802.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
21	452900015	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MONITORES	1	Unidad	627.50	627.50	C1 C2 C3					
22	4824300117	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	8	Unidad	78.50	628.00	C1 C2 C3					
23	452900019	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS	4	Unidad	75.00	300.00	C1 C2 C3					
24	452800048	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP	1	Unidad	246.50	246.50	C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,802.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531406.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 1,995.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
25	429213911	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS UGT	1	Unidad	1,995.00	1,995.00	C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,995.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531404.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 4,886.60

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
26	423420012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN ALIMENTADOR UGT	1	Unidad	3,936.60	3,936.60	C1 C2 C3					
27	448161011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS SOPLADORAS Y REGULADORES DE VOLTAJE UGT	1	Unidad	950.00	950.00	C1 C2 C3					
TOTAL											\$4,886.6000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531403.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 2,333.28

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
28	381102192	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SILLAS UGT	1	Unidad	2,333.28	2,333.28	C1 C2 C3					
TOTAL											\$2,333.2800							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530813.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 8,564.50

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
29	431510128	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	3,152.50	3,152.50	C1 C2 C3					
30	361140311	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS UGT	1	Unidad	700.00	700.00	C1 C2 C3					
31	471732011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIOS UGT	1	Unidad	382.00	382.00	C1 C2 C3					
32	452900019	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS UGT	1	Unidad	2,325.00	2,325.00	C1 C2 C3					
33	4529000132	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER UGT	1	Unidad	1,605.00	1,605.00	C1 C2 C3					
34	429213513	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE OSCILOSCOPIO UGT	1	Unidad	400.00	400.00	C1 C2 C3					
TOTAL											\$8,564.5000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530811.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 3,200.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
35	4299215110	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1	Unidad	3,200.00	3,200.00	C1 C2 C3					

TOTAL													UGT		\$3,200,000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530807.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 296,80																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
36	389120121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE CARTA IMPRESORA CARNETS UGT	1	Unidad	296,80	296,80	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$296,8000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530805.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 3,090,00																			
37	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO UGT	1	Unidad	3,090,00	3,090,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$3,090,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530804.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 2,111,38																			
38	389120011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA UGT	1	Unidad	2,111,38	2,111,38	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$2,111,3800				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530803.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 3,400,00																			
39	333300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UGT	1	Unidad	900,00	900,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	333300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES LABORATORIOS CARRERA MECÁNICA AERONÁUTICA UGT	1	Unidad	900,00	900,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	333400013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	2,000,00	2,000,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$3,400,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530802.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 1,150,00																			
42	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN UGT	1	Unidad	1,150,00	1,150,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$1,150,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530704.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 1,410,00																			
43	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS UGT	1	Unidad	1,410,00	1,410,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$1,410,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530612.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 3,000,00																			
44	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE UGT	1	Unidad	3,000,00	3,000,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$3,000,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530405.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 2,300,00																			
45	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	2,300,00	2,300,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$2,300,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530404.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 3,300,00																			
46	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO ABRILLANTADORAS UGT	1	Unidad	800,00	800,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO PROYECTORES UGT	1	Unidad	600,00	600,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO UPS UGT	1	Unidad	400,00	400,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SOLDADURA UGT	1	Unidad	1,500,00	1,500,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$3,300,0000				
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530403.000000.003.0000.0000													Valor						
Codificado: \$ 1,000,00																			
50	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SOLDADURA UGT	1	Unidad	1,000,00	1,000,00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL															\$1,000,0000				

50	872400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	RETAFIZADO DE SILLAS UGT	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C1 C2 C3						
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530402.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 6,298.92																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
51	882110711	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	NO Normalizado	NO	Mayor Cuenta	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN	1 Unidad	6,298.92	6,298.92	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530246.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 700.00																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
52	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR UGT	12 Unidad	58.33	699.96	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530204.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 100.00																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
53	326000049	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE LIBRETINES IMPRESOS UGT	1 Unidad	100.00	100.00	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530203.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 1,300.00																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
54	354401015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	RECARGA DE EXTINTORES UGT	1 Unidad	1,300.00	1,300.00	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.531409.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 40,000.00																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
55	322300917	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIBROS	1 Unidad	40,000.00	40,000.00	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.531408.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 1,343.72																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
56	384300045	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	BIENES ARTÍSTICOS - CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	1 Unidad	1,343.72	1,343.72	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.531407.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 1,367.53																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
57	452900028	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	EQUIPOS - SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1 Unidad	1,367.53	1,367.53	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.531406.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 2,385.41																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
58	442140011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	1 Unidad	2,385.41	2,385.41	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.531404.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 1,212.29																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
59	461220011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuenta	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1 Unidad	1,212.29	1,212.29	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.530827.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 10,000.00																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
60	2823612228	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	1 Unidad	10,000.00	10,000.00	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.530813.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 32,689.15																	
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITOR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
61	439150011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	1 Unidad	32,689.15	32,689.15	C1 C2 C3					
TOTAL																	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.026.000.0501.530812.000000.003.0000.0000 Valor																	
Codificado: \$ 7,628.26																	

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
62	36990026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	MATERIAL DIDÁCTICO	1	2,670.97	2,670.97	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KIT PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTOS DE QUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS																
63	37195011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	1	1,457.29	1,457.29	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA																
TOTAL										\$7,628.2800						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 11,262.60 Valor																
65	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	4,289.50	4,289.50	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insuomos Materiales y Suministros para Construcción																
68	429420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	Electricidad Promera carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Pisos	1	6,973.10	6,973.10	C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electricidad Promera carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Pisos																
TOTAL										\$11,262.6000						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 5,000.00 Valor																
67	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	5,000.00	5,000.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
TOTAL										\$5,000.0000						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530810.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 2,077.50 Valor																
68	481500011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	DISPOSITIVOS MÉDICOS	1	2,077.50	2,077.50	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIVOS MÉDICOS																
TOTAL										\$2,077.5000						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530809.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 778.91 Valor																
69	352900317	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MEDICAMENTOS	1	778.91	778.91	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDICAMENTOS																
TOTAL										\$778.9100						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530808.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 792.29 Valor																
70	481500215	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	INSTRUMENTAL MÉDICO	1	792.29	792.29	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTRUMENTAL MÉDICO																
TOTAL										\$792.2900						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 2,747.30 Valor																
71	389120113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	MATERIALES DE IMPRESIÓN - FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	2,747.30	2,747.30	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIALES DE IMPRESIÓN - FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES																
TOTAL										\$2,747.3000						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530805.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 8,855.96 Valor																
72	3532101129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	8,855.96	8,855.96	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIALES DE ASEO																
TOTAL										\$8,855.9600						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530804.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 2,630.09 Valor																
73	326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	2,630.09	2,630.09	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIALES DE OFICINA																
TOTAL										\$2,630.0900						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 24,316.62 Valor																
74	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	18,316.62	18,316.62	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES																
TOTAL										\$18,316.6200						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 24,316.62 Valor																
75	342100911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	1	6,000.00	6,000.00	C2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA																
TOTAL										\$6,000.0000						

TOTAL														\$24,318,8200				
Partida Presupuestaria:														Valor				
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530802.000000.003.0000.0000																		
Codificado: \$ 19,583.73																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
76	293400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PAÑEROS DE PROTECCIÓN	1	Unidad	11,779.57	11,779.57						
77	953200015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	TRAJES DE BALLET FOLKLORICO LLACTACUNGA	1	Unidad	7,804.16	7,804.16						
TOTAL														\$19,583.7300				
Partida Presupuestaria:														Valor				
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530704.000000.003.0000.0000																		
Codificado: \$ 9,392.86																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
78	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	9,392.86	9,392.86						
TOTAL														\$9,392.8600				
Partida Presupuestaria:														Valor				
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530702.000000.003.0000.0000																		
Codificado: \$ 2,885.68																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
79	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1	Unidad	2,885.68	2,885.68						
TOTAL														\$2,885.6800				
Partida Presupuestaria:														Valor				
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530701.000000.003.0000.0000																		
Codificado: \$ 6,460.88																		
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
80	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	6,460.88	6,460.88						
TOTAL														\$6,460.8800				
											Total:						\$745,509.7800	

Siguiente en Pág. 1/2

Regresar Continuar

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Mayo de 2019 | 09:19

RUC: 056001230001 | Entidad: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS | Usuario: PATRICIAGOMEZ | [Cerrar Sesión]

Consultar | Entidad Contratante

» Detalle del Plan Anual de Contratación



Paso 1
Creación del Plan

Paso 2
Detalles del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones: Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón Nuevo, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción Eliminar, le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición: 2019
 Valor Asignado: \$ 745509.78

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

Inicie Aquí en Pág. 2/2 No. Reg: 98

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530612.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 30,000.00 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
81	929000014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1	Unidad	30,000.00	30,000.00								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530418.000000.002.0000.0000
 Codificado: \$ 6,000.00 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
82	964210112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	1	Unidad	6,000.00	6,000.00								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530408.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 10,324.71 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
83	67140011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1	Unidad	10,324.71	10,324.71								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 18,943.03 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
84	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	18,248.23	18,248.23								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.002.0000.0000
 Codificado: \$ 694.40 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
85	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA	1	Unidad	694.40	694.40								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 1,500.00 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
86	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.002.0000.0000
 Codificado: \$ 57,994.53 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
87	54120015	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1	Unidad	57,994.53	57,994.53								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.002.0000.0000
 Codificado: \$ 25,000.00 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
88	541220012	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1	Unidad	25,000.00	25,000.00								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530301.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 5,265.10 **Valor**

Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
89	66110011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJES AEREOS AL INTERIOR	1	Unidad	5,265.10	5,265.10								
TOTAL																				

Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530246.000000.003.0000.0000
 Codificado: \$ 4,385.90 **Valor**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
90	48220001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	1 Unidad	4,385.90	4,385.90					
TOTAL											\$4,385.9000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530243.000000.003.0000.0000											Codificado: \$ 20,720.00					
91	87130001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	GARANTIA EXTENDIDA CENTRAL IP	1 Unidad	13,440.00	13,440.00					
TOTAL											\$20,720.0000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530209.000000.003.0000.0000											Codificado: \$ 109,401.60					
92	87130001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	GARANTIA EXTENDIDA CONTROLADORA INALAMBRICA	1 Unidad	7,280.00	7,280.00					
TOTAL											\$109,401.6000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.002.0000.0000											Codificado: \$ 115,584.00					
93	85310001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA	1 Unidad	109,401.60	109,401.60					
TOTAL											\$115,584.0000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.002.0000.0000											Codificado: \$ 6,000.0000					
94	85250011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPE	1 Unidad	115,584.00	115,584.00					
TOTAL											\$6,000.0000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530207.000000.002.0000.0000											Codificado: \$ 500.00					
95	85250011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	5,000.00	5,000.00					
TOTAL											\$500.0000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530207.000000.002.0000.0000											Codificado: \$ 500.00					
96	83690051	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1 Unidad	500.00	500.00					
TOTAL											\$5,501.8000					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530203.000000.003.0000.0000											Codificado: \$ 1,240.29					
97	89121101	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO	1 Unidad	5,501.80	5,501.80					
TOTAL											\$1,240.2900					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530203.000000.003.0000.0000											Codificado: \$ 1,240.29					
98	43923001	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES	1 Unidad	1,240.29	1,240.29					
TOTAL											\$1,240.2900					
Partida Presupuestaria:											Valor					
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530203.000000.003.0000.0000											Codificado: \$ 1,240.29					
TOTAL											\$745,506.7800					

Anterior: BIR Pág. 2/2
 Regresar Continuar

3101	31	00000000000000000000	023100053	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones Distribuidas
3102	32	00000000000000000000	31100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3103	33	00000000000000000000	31145013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3104	34	00000000000000000000	33300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3105	35	00000000000000000000	34020011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3106	36	00000000000000000000	371416011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones y Transferencias
3107	37	00000000000000000000	37310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3108	38	00000000000000000000	37310013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3109	39	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplicado	NO	Ingresos Cuantía
3110	40	00000000000000000000	54120013	Otros	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplicado	NO	Ingresos Cuantía
3111	41	00000000000000000000	61100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplicado	NO	Conceptos como Empleado y Jubilado a las Actividades
3112	42	00000000000000000000	42120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3113	43	00000000000000000000	31145013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones y Transferencias
3114	44	00000000000000000000	31145013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones y Transferencias
3115	45	00000000000000000000	33300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones y Transferencias
3116	46	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3117	47	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3118	48	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3119	49	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3120	50	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3121	51	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3122	52	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3123	53	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3124	54	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3125	55	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3126	56	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3127	57	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3128	58	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3129	59	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía
3130	60	00000000000000000000	37310015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ingresos Cuantía

Concepto	Cant. y Unidad	Costo Unit.	% Total Presupuesto
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1 Unidad	5732.45	9363.86 %
ARRONDAMIENTO DE PARQUETES/INFORMÁTICOS ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1 Unidad	2858.40	2813.89 %
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1 Unidad	4400.88	6460.81 %
MANTENIMIENTO DE CÁMARA VIDEAL	1 Unidad	30000.000000	6300 %
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y EDIFICIOS	1 Unidad	10314.71	1 %
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EDIFICIOS	1 Unidad	16918.13	1 %
MANTENIMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE EDIFICIOS	1 Unidad	240000000000	26000 %
PALANCA ALEROS AL INTERIOR	1 Unidad	3205.10	3165.1 %
SERVICIO DE PASTEURIZACIÓN	1 Unidad	4385.0	4388.8 %
GUARDA Y CUSTODIA CENTRALIZADA	1 Unidad	31840	25440 %
GUARDA Y CUSTODIA CENTRALIZADA PLANTAS	1 Unidad	2200	7200 %
SERVICIO DE LIMPIEZA	1 Unidad	102102.8	6 %
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	115534	215684 %
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	640860000	6000 %
DEPORTE/INFORMÁTICOS Y PUBLICIDAD	1 Unidad	3000000000	1000 %
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y PULIDO	1 Unidad	5501.8	5501.8 %
CARGA DE ENTORNOS	1 Unidad	1300.29	3190.18 %

Partidas Consolidadas

Partida Pres.	CIC	F. Contable	1. Regimen	Estado	Tipo de Presupuesto	Ejec. de Presupuesto	Car. Ejercicio	Procedimiento
2058 381 2001 00000000	01	00	00	00	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subvenciones y Transferencias

Concepto	Cant. y Unidad	Costo Unit.	% Total Presupuesto
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1 Unidad	6734.18	1 %



JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. ESPE-EL-UJAF-2019-0674-M

Latacunga, 09 de mayo de 2019

PARA: Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

ASUNTO: Solicita reforma del PAC 2019

De mi consideración:

En atención a memorando adjunto No. ESPE-EL-USEC-2019-0094-M, enviado por el señor responsable de Educación Continua, agradeceré a usted señorita Analista de Compras Públicas realizar la reforma del PAC correspondiente a las adquisiciones de la Unidad de Educación Continua de acuerdo al detalle adjunto, con el propósito de ejecutar los Congresos y eventos académicos a ser desarrollados en conjunto con los Departamentos en 2019.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tern. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- ESPE-EL-USEC-2019-0094-M

Anexos:

- pac 2019 abril.pdf
- REFORMA PAC EDUCACION CONTINUA 2019 abril.xlsx
- ESPE-EL-USEC-2019-0094-M.pdf

MARIA ELVIRA BERRAZUETA OCAMPO



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTÍNUA

Memorando Nro. ESPE-EL-USEC-2019-0094-M

Latacunga, 29 de abril de 2019

PARA: Tcrn. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicita reforma del PAC 2019

De mi consideración:

Solicito de Ud. muy respetuosamente Sr. Tcrn. Jefe Administrativo se digne autorizar la reforma del PAC correspondiente a las adquisiciones de la Unidad de Educación Continua de acuerdo al detalle adjunto, con el propósito de ejecutar los Congresos y eventos académicos a ser desarrollados en conjunto con los Departamentos en 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Washington Germán Erazo Laverde
RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Anexos:

- REFORMA PAC EDUCACION CONTINUA 2019 abril.xlsx
- pac 2019 abril.pdf

Copia:

Dra. Elsa Jaqueline Pozo Jara
Directora Departamento de Ciencias Exactas

Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar
Director Departamento de Eléctrica y Electrónica

Ing. Marco Adolfo Singaña Amaguaña
Director Departamento de Energía y Mecánica

Leda. Rubela Janeth Pila López
Directora Departamento de Lenguas

Mgs. Julio César Tapia León
Director Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio

Ing. Oscar Bladimir Arteaga López
Coordinador de Investigación

Dra. Magda Francisca Cejas Martínez
Coordinadora de Investigación

FAX (05) 2010200 FAX (05) 2010200 E Mail: espe-el@espe.edu.ec



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTÍNUA

Memorando Nro. ESPE-EL-USEC-2019-0094-M

Latacunga, 29 de abril de 2019

Ing. José Gioberty Bucheli Andrade, Mgs.
Jefe Unidad de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										INFORMACION INSTITUCIONAL				
COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRES			TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (según los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (SI/NO)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAVIO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (ordin, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC
	TRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)											
\$ 1.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.800,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.800,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 700,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 700,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 3.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 3.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 14.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 14.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 8.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 6.100,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 3.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 3.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 900,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 3.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 500,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.500,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 7.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 7.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
\$ 1.000,00		\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO
											SUMAN	\$ 53.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO

REVISADO POR:



ING. GERMAN ERAZO
EDUCACION CONTINUA

DEPENDENCIA: Unidad de Educación Continua 2019
 MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO DE ITEMS NUEVOS)

PLAN ANUAL DE CC

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Ficitador de Contratación Pública
 RUC ENTIDAD: 056001250001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530204	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión de pancartas	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530204	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión de certificados	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530204	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión triplicada	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530204	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión / Identificadores	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530204	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión Afiches	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	32600.01.13	SERVICIO	Compra de cuadernillos institucionales, estereogramas con logo institucional.	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	27913.00.11	SERVICIO	Compra de boletines	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Publicidad en medios impresos y escritos.	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530235	0000	002	0000	0000	63230.02.11	SERVICIO	Contratación de almuerzo para congresos y eventos académicos	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	29220.01.13	BIEN	Adquisición de autos	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	29220.01.13	BIEN	Adquisición Champas	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	29221.01.13	BIEN	Adquisición Manófiles	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	0000	46430.00.11	BIEN	Minicursos para Congresos y eventos académicos	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	0000	46430.00.11	BIEN	Plas boletines	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	0000	32600.02.18	BIEN	Carpetas con Logotipo institucional	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	0000	32600.02.18	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	0	37291.00.11	BIEN	Materiales Didácticos	1	UNIDAD
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	531003	0000	002	0000	0000	38140.10.16	BIEN	Mobiliario	1	UNIDAD



ELABORADO POR:
 ING. GERMAN ERAZO
 EDUCACION CONTINUA

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 01/04/2019
HORA : 20:19:43
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
570102 003 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,455.09	1,455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.09	1,455.09	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 029 ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS	0.00	69,059.10	69,889.10	9,354.03	509.74	509.74	509.74	59,249.33	59,249.33	0.00	0.00
82 00 035 050 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES											
730104 002 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 002 Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730904 002 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730905 002 Materiales de Ases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 002 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 035 059 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
82 00 035 051 MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE											
730505 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 035 051 MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
82 00 037 001 IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS EXTENSION LATACUNGA 2018											
730417 001 Infraestructura	0.00	234,084.14	234,084.14	0.00	0.00	0.00	0.00	234,084.14	234,084.14	0.00	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	777,578.52	777,578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	777,578.52	777,578.52	0.00	0.00
TOTAL 82 00 037 001 IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS EXTENSION LATACUNGA 2018	0.00	1,011,662.66	1,011,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,662.66	1,011,662.66	0.00	0.00
82 00 042 002 OFERTAS DE CUARTO NIVEL ESPE-LATACUNGA 2019											
730606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 042 002 OFERTAS DE CUARTO NIVEL ESPE-LATACUNGA 2019	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
84 00 000 002 EDUCACION CONTINUA											
530204 002 Escriban - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Caméscopio - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530207 002 Servicio de Alimentación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530208 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530505 002 Vestuario - Lencería - Prendas de Protección - y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	47,000.00	47,000.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
530802 002 Materiales de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530804 002 Materiales Dúctiles	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530812 002 Materiales Dúctiles	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. ESPE-EL-UJAF-2019-0689-M

Latacunga, 10 de mayo de 2019

PARA: Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

ASUNTO: Solicitando modificación al PAC

De mi consideración:

En atención a memorando No. ESPE-EL-USLS-2019-0086-M, agradeceré a usted señorita Anaslita de Compras Públicas, realizar la modificación al PAC, necesaria para el mantenimiento de la Unidad Odontológica, con partida 530404 Maquinaria y Equipos (Instalación,mantenimiento y reparación) Valor de 694.40, de acuerdo a documentos adjuntos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tern. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- ESPE-EL-USLS-2019-0086-M

Anexos:

- REFORMA AL PAC ODONTOLOGIA 2019 MANTENIMIENTO.pdf

MARIA ELVIRA BERRAZUETA OCAMPO



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

EXTENSIÓN LATACUNGA

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-EL-USLS-2019-0086-M

Latacunga, 10 de mayo de 2019

PARA: Tern. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando modificación al PAC

De mi consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted señor Jefe Administrativo Financiero, para solicitarle se digne autorice la modificación al PAC, necesaria para el mantenimiento de la Unidad Odontológica

Partida 530404 Maquinaria y Equipos (Instalación,mantenimiento y reparación) Valor de 694.40.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Mylene del Carmen Carrasco Peña
ODONTÓLOGA

Anexos:

- REFORMA AL PAC ODONTOLOGIA 2019 MANTENIMIENTO.pdf

FREDDY RICARDO CORNEJO MURILLO

INFORMACION DEL ALMACEN DE INVENTARIO										INFORMACION DEL CENTRO MEDICO										
ENTIDAD	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA
2014-01	0002	0000	01	02	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

INFORMACION DEL ALMACEN DE INVENTARIO										INFORMACION DEL CENTRO MEDICO										
ENTIDAD	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA	ENTIDAD SUBORDINADA
2014-01	0002	0000	01	02	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

[Handwritten Signature]
Nombre: [Illegible]
Cargo: [Illegible]