

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PAC N° 2019-011-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 Sede 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 Sede y No. 2019-015-ESPE-a-I 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 (LOSNC), 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 (LOSNC), 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 reformado"**;
- Que de conformidad con el Art. 25, tercer inciso Ibídem, 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 Sede 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 Sede 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,



[Handwritten signature]

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PAC
No. 2019-011-ULOG-ESPE-EL-e-3; Página 2

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";

- 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 Resolución de Modificación al PAC N° 2019-005-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 20 de mayo del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la quinta 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° 2019-006-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 24 de junio del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la sexta 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° 2019-007-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 24 de julio del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la séptima 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° 2019-008-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 08 de agosto del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la octava 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° 2019-009-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 27 de septiembre del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la novena 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° 2019-010-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 22 de octubre del 2019, se aprobó y se puso en vigencia la décima 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-SL-DEEL-2019-1720-M, del 29 de octubre de 2019 del Director de Departamento de Eléctrica y Electrónica; ESPE-SL-USLS-2019-0294-M del 05 de noviembre de 2019 del Médico; ESPE-SL-USEC-2019-0302-M, del 07 de noviembre de 2019, del Responsable de la Sección de Educación Continua; ESPE-SL-UECP-2019-0078-M del 11 de noviembre de 2019, del Director General Administrativo (e); 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 décima primera Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede 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, Directores Departamentales, y Jefes de Unidad.

Dado en Latacunga, 12 de noviembre de 2019

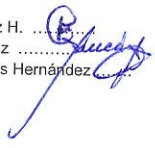
Notifíquese y cúmplase.

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

**FAUSTO MAURICIO DE LA CADENA LÓPEZ
TCRN. EM.**



Elaborado por: Ing. Patricia Gómez H.
Revisado por: Dr. Eduardo Vásquez
Supervisado por: Capt. de A. Carlos Hernández



PLAN ANUAL
Por favor no modificar la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
S.A. - Simulador

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																																	
UNIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																					
ENTIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMENTO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																					
ENTIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMENTO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																					
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	0	37291.00.11	BEN	Materiales Didácticos impresos con logotipo institucional para actividades de educación con	MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION CON	1	UNIDADES	3900	1	UNIDAD	3900	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE INVERSION	8900	ING GERMAN ERAZO
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	0	37291.00.11	BEN	KITS DIDACTICOS, LEGOS, KITS DE CONEXION, TARJETAS DE INTERFASE, DIDACTICOS PARK	KITS DIDACTICOS, LEGOS, KITS DE CONEXION, TARJETAS DE INTERFASE, DIDACTICOS PARK	1	UNIDAD	3100	1	UNIDAD	3100	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE INVERSION	3100	ING GERMAN ERAZO
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	0	37291.00.11	BEN	Materiales de oficina para actividades de educación continua no catalogados	MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA NO CATALOGADOS	1	UNIDAD	1150	1	UNIDAD	1150	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE INVERSION	1150	ING GERMAN ERAZO
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530704	0000	002	0000	0	89121.01.11	SERVICIO	MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSION DE EVENTOS ACADMICOS UEC, FICHAS, SEPARADOR	MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSION DE EVENTOS ACADMICOS UEC, FICHAS, SEPARADOR	1	UNIDAD	2500	1	UNIDAD	2500	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE INVERSION	2500	ING GERMAN ERAZO
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0	29220.01.13	BEN	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CAPACITACION	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CAPACITACION	1	UNIDAD	1220	1	UNIDAD	1220	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE INVERSION	1220	ING GERMAN ERAZO
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0	29220.01.13	BEN	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y DE SEGURIDAD PARA INDIADORES DE VALORACION	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y DE SEGURIDAD PARA INDIADORES DE VALORACION	1	UNIDAD	450	1	UNIDAD	450	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	CATALOGO ELECTRONICO	490	ING GERMAN ERAZO
TOTAL												12860																					

DEPENDENCIA: ESCUELA DE CONDUCCION

MODIFICACION DEL PAC (REGISTRO ITEM NUEVO)

PLAN ANUAL

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

S.A. - Simulador

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																																
UNIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMENTO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																				
ENTIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMENTO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																				
ENTIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	SUB PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAMENTO	RENGLAMENTO	REGLAMENTO	ORIGEN	CATEGORIA	TIPO	TIPO																				
2019	189	003	0000	84	000	039	003	0000	0501	730105	0000	002	0000	0	87340.00.31	SERVICIO	TELECOMUNICACIONES	TELECOMUNICACIONES	3	UNIDADES	40	3	UNIDADES	40	NO	NO	NO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	130	ESCUELA DE CONDUCCION
2019	189	003	0000	84	000	039	003	0000	0501	730207	0000	002	0000	0	83812.03.14	SERVICIO	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1	UNIDAD	1200	1	UNIDAD	1200	NO	NO	NO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	1200	ESCUELA DE CONDUCCION
2019	189	003	0000	84	000	039	003	0000	0501	38995.14.11	0000	002	0000	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	844	1	UNIDAD	844	NO	NO	NO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	844	ESCUELA DE CONDUCCION
2019	189	003	0000	84	000	039	003	0000	0501	440105	0000	002	0000	0	VEHICULOS	SERVICIO	VEHICULOS	VEHICULOS	1	UNIDAD	11500	1	UNIDAD	11500	NO	NO	NO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	21560	ESCUELA DE CONDUCCION
TOTAL												23724																				

Elaborado por:

Ing. Patricia Gómez
Analista de Compras Públicas

Revisado por:

Cristóbal Hernández
Capt. de A.
Jefe Logístico

Supervisado por:

Carlos Hernández
Jefe Administrativo Financiero

Autorizado por:

José María Cajalón L.
Director



Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530811.000000.003.0000.0000 Valor 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	
68	4299215110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UGT	1 Unidad	3,200.00	3,200.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL											\$3,200.0000						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 296.80																	
69	389120121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CINTA IMPRESORA CARNETS UGT	1 Unidad	296.80	296.80	C1 C2 C3	<input 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																	
70	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 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																	
71	389110011	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 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																	
72	333300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UGT	1 Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	333300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS CARRERA MECÁNICA AERONÁUTICA UGT	1 Unidad	900.00	900.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1 Unidad	2,000.00	2,000.00	C1 C2 C3	<input 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																	
75	262500033	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 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																	
76	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS UGT	1 Unidad	1,410.00	1,410.00	C1 C2 C3	<input 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																	
77	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE UGT	1 Unidad	3,000.00	3,000.00	C1 C2 C3	<input 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																	
78	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1 Unidad	2,300.00	2,300.00	C1 C2 C3	<input 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																	
79	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO ABRILLANTADORAS UGT	1 Unidad	800.00	800.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO PROYECTORES UGT	1 Unidad	750.00	750.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL											\$1,550.0000						
Total:											\$2,450,531,5100	Valor Excedido. Por favor rectificar.					

Siguiente En Pag. 1/2

[Regresar](#) [Continuar](#)

GACETA, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA MAESTRÍA DE MAESTRÍA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN I																		
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.730204.000000.002.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 2,540.00																		
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	
51	838190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRÍPTICOS, CERTIFICADOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN	1	Unidad	2,540.00	2,540.00	C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.014.001.000.0501.840104.000000.001.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 57,229.34																		
52	472200612	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROYECTORES DIGITALES DE DATOS	1	Unidad	52,584.00	52,584.00	C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531411.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 500.00																		
53	465100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE PROYECTOR UGT	1	Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531407.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 1,802.00																		
54	452900015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MONITORES	1	Unidad	627.50	627.50	C1 C2 C3					
55	4824300117	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	8	Unidad	78.50	628.00	C1 C2 C3					
56	452900019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros EXTERNOS	4	Unidad	75.00	300.00	C1 C2 C3					
57	452800048	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP	1	Unidad	246.50	246.50	C1 C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531406.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 1,995.00																		
58	429213911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS UGT	1	Unidad	1,995.00	1,995.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531404.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 4,886.60																		
59	423420012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE UN ALIMENTADOR UGT	1	Unidad	3,936.60	3,936.60	C1 C2 C3					
60	448161011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS SOPLADORAS Y REGULADORES DE VOLTAJE UGT	1	Unidad	950.00	950.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531403.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 2,333.28																		
61	369500113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UGT	1	Unidad	2,333.28	2,333.28	C3					
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530813.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificada: \$ 8,564.50																		
62	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	3,152.50	3,152.50	C1 C2 C3					
63	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS UGT	1	Unidad	700.00	700.00	C1 C2 C3					
64	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIOS UGT	1	Unidad	382.00	382.00	C1 C2 C3					
65	452900019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros INTERNOS UGT	1	Unidad	2,325.00	2,325.00	C1 C2 C3					
66	4529000132	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER UGT	1	Unidad	1,605.00	1,605.00	C1 C2 C3					
67	429213513	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE OSCILOSCOPIO UGT	1	Unidad	400.00	400.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		
\$8,564.5000																		

42	369800011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE LA MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	1,300.00	1,300.00	C2 C3					
----	-----------	------	-------	----	-----------------------	----------------	----------------------	---	---	--------	----------	----------	-------	--	--	--	--	--

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730802.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 1,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
43	452200021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA LAPTOP PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730235.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 3,120.00

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	
44	632100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL WORK SHOP Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	3,120.00	3,120.00	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730207.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 1,050.00

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	
45	891210011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA, DIARIO LA GACETA, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	1,050.00	1,050.00	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730204.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 2,480.00

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	
46	838190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRIPTICOS, CERTIFICADOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE LA MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	2,480.00	2,480.00	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.840107.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 99,570.51

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	
47	452300013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR COMO EQUIPO DE SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA	1	Unidad	99,570.51	99,570.51	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 57,105.11

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	
48	4824300117	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE ELECTRONICA EQUIPOS PARA CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS INDUSTRIALES	1	Unidad	57,105.11	57,105.11	C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.730235.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 5,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
49	632100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN I	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C2 C3					

TOTAL
 Partida Presupuestaria:
 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.730207.000000.002.0000.0000 Valor
 Codificado: \$ 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
50	891210011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA, DIARIO LA	1	Unidad	300.00	300.00	C2 C3					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730811.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 21,400.00

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		
32	624650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	1	Unidad	21,400.00	21,400.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730805.000000.002.0000.0000 Valor
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		
33	353210113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1	Unidad	500.00	500.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730804.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
34	369900011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730802.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
35	452200021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA LAPTOP PARA LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730207.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 450.00

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		
36	891210011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA Y DIARIO LA GACETA	1	Unidad	450.00	450.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730204.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 440.00

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		
37	838190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRIPTICOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE MAESTRIA	1	Unidad	440.00	440.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.037.001.000.0501.750107.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 320,231.62

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		
38	532900011	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 DEL COMPLEJO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA II	1	Unidad	320,231.62	320,231.62	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.037.001.000.0501.750107.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,115,163.35

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		
39	532900011	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 DEL COMPLEJO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA II	1	Unidad	1,115,163.35	1,115,163.35	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.731403.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 380.00

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		
40	838190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCION DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	380.00	380.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730805.000000.002.0000.0000 Valor
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		
41	353210011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	500.00	500.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730804.000000.002.0000.0000 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
41	353210011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	Unidad	500.00	500.00	C2 C3					
TOTAL																			

11	372910011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	KITS DIDÁCTICOS, LEGOS, KITS DE CONEXIÓN, TARJETAS DE INTERFASE DIDÁCTICOS PARA CURSOS Y EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	3,100.00	3,100.00	C3					
----	-----------	------	-------	----	-----------------	-------------	----	-----------------	--	---	--------	----------	----------	----	--	--	--	--	--

TOTAL \$7,000.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530804.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,500.00

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		
12	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MALETINES PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1	Unidad	2,950.00	2,950.00	C2 C3					
13	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PILAS BATERIAS	1	Unidad	900.00	900.00	C2 C3					
14	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
15	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	1,150.00	1,150.00	C3					

TOTAL \$6,500.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530802.000000.002.0000.0000 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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
16	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	1	Unidad	7,290.00	7,290.00	C2 C3					
17	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
18	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	PRENDAS DE PROTECCIÓN NO CATALOGADAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	1,120.00	1,120.00	C3					
19	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE VESTIR Y DE SEGURIDAD PARA INDICADORES DE VALORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	490.00	490.00	C3					

TOTAL \$9,900.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530235.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 14,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
20	632300211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1	Unidad	14,000.00	14,000.00	C2 C3					

TOTAL \$14,000.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530207.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 8,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
21	326000113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	COMPRA DE CUADERNILLOS INSTITUCIONALES, ESPEROGRÁFICOS CON LOGO INSTITUCIONAL	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C2 C3					
22	279130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE BORDADOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
23	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y ESCRITOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
24	836320016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN RADIO	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
25	836320016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN RADIO, TV Y TV LÍNEA	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					

TOTAL \$8,000.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,500.00

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		
26	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
27	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
28	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE PAN CARTAS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
29	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS EDUCACION CONTINUA	1	Unidad	2,500.00	2,500.00	C3					

TOTAL \$6,500.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.731403.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 110.00

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		
30	839100112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCIÓN DE MAESTRIAS	1	Unidad	110.00	110.00	C2 C3					

TOTAL \$110.0000

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730813.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 600.00

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		
31	624650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BIENES	1	Unidad	600.00	600.00	C2 C3					

TOTAL \$600.0000

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 12 de Noviembre de 2019 | 08:14

RUC: 0560011230001 | Entidad: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA | 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: \$ 2372277.76

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

Inicio Siguiente Eja Pag.1/2 No.Reg: 148

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.039.003.000.0501.840105.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 21,560.00

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		
1	491130025	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	VEHICULO	1	Unidad	21,560.00	21,560.00 C3							
TOTAL												\$21,560.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.039.003.000.0501.730803.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 844.00

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		
2	389991411	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	Unidad	844.00	844.00 C3							
TOTAL												\$844.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.039.003.000.0501.730207.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,200.00

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		
3	838120314	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	DIUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1	Unidad	1,200.00	1,200.00 C3							
TOTAL												\$1,200.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.039.003.000.0501.730105.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 120.00

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		
4	873400031	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONES	3	Unidad	40.00	120.00 C3							
TOTAL												\$120.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.035.002.000.0501.730417.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 0.00

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		
5	541220012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica NO	Menor cuantía	INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	28,000.00	28,000.00 C1 C2 C3							
TOTAL												\$28,000.0000		Valor Excedido. Por favor rectificar.					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.034.001.000.0501.840107.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,788.80

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		
6	452300044	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVIDOR HPE	1	Unidad	2,788.80	2,788.80 C2 C3							
TOTAL												\$2,788.8000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.032.002.000.0501.840107.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,960.21

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		
7	4522000112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	COMPUTADORAS PORTÁTILES	1	Unidad	2,960.21	2,960.21 C2 C3							
TOTAL												\$2,960.2100							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.032.002.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,374.40

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	452300053	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	RELOJ BIOMÉTRICO	2	Unidad	1,187.20	2,374.40 C2 C3							
TOTAL												\$2,374.4000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.531403.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
9	381401016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIO	1	Unidad	1,000.00	1,000.00 C2 C3							
TOTAL												\$1,000.0000							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530812.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 7,000.00

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	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
10	372910011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	3,900.00	3,900.00 C3					

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 12 de Noviembre de 2019 | 08:15

RUC: 0560011230001 | Entidad: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA | 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: \$ 2372277.76

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

Inicia Anterior Fin Pag-2/2 No.Reg: 148

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530404.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 3,300.00

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
81	841600311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO UPG UGT	1	Unidad	250.00	250.00					
82	841600311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SOLDADURA UGT	1	Unidad	1,500.00	1,500.00					
TOTAL																	
												\$1,750.0000					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530403.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,900.00

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
83	872400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RETAPIZADO DE SILLAS UGT	1	Unidad	1,000.00	1,000.00					
TOTAL																	
												\$1,000.0000					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530402.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 0.00

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
84	882110711	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN	1	Unidad	6,298.92	6,298.92					
TOTAL																	
												Valor Excedido. Per favor rectificar. \$6,298.9200					

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
85	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR UGT	12	Unidad	58.33	699.96					
TOTAL																	
												\$699.9600					

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
86	326000049	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LIBRETINES IMPRESOS UGT	1	Unidad	100.00	100.00					
TOTAL																	
												\$100.0000					

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
87	354401015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES UGT	1	Unidad	1,300.00	1,300.00					
TOTAL																	
												\$1,300.0000					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.002.006.000.0501.840104.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,867.20

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
88	482650312	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA Y DOS VIATOR BLUETOOTH PARA LABORATORIOS DE LA UGT	1	Unidad	2,867.20	2,867.20					
TOTAL																	
												\$2,867.2000					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.002.006.000.0501.840103.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 38,442.60

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
89	381210017	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UGT	1	Unidad	38,442.60	38,442.60					
TOTAL																	
												\$38,442.6000					

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840111.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 11,855.20

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
89	381210017	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UGT	1	Unidad	38,442.60	38,442.60					
TOTAL																	
												\$38,442.6000					



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	482530511	Bien Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	KIT DE RECONSTRUCCIÓN DEL INTERFERÓMETRO. TUBO LASER PARA ESPECTROFOTÓMETRO INFRAROJO	1	Unidad	11,855.20	11,855.20	C3					
TOTAL																		\$11,855.2000
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,990.40																		
91	432300212	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ELÉCTRICO	1	Unidad	2,004.80	2,004.80	C3					
92	342100211	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	TANQUE DE OXIGENO	1	Unidad	928.48	928.48	C2 C3					
TOTAL																		\$2,833.2800
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531409.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 24,320.15																		
93	322300917	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIBROS	1	Unidad	24,320.15	24,320.15	C1 C2 C3					
TOTAL																		\$24,320.1600
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531408.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,343.72																		
94	384300045	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	BIENES ARTÍSTICOS - CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	1	Unidad	1,343.72	1,343.72	C1 C2 C3					
TOTAL																		\$1,343.7200
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531407.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,367.53																		
95	452900028	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	EQUIPOS - SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	Unidad	1,367.53	1,367.53	C1 C2 C3					
TOTAL																		\$1,367.5300
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531406.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,624.73																		
96	442140011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	1	Unidad	2,624.73	2,624.73	C1 C2 C3					
TOTAL																		\$2,624.7300
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531404.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,212.29																		
97	461220011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Unidad	722.85	722.85	C1 C2 C3					
98	481500901	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	1	Unidad	405.44	405.44	C2 C3					
TOTAL																		\$1,128.2900
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531403.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 250.00																		
99	271900221	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE BANDERINES Y GALLARDETES	1	Unidad	250.00	250.00	C2 C3					
TOTAL																		\$250.0000
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530826.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 627.98																		
100	481500921	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE TENSIÓMETRO	1	Unidad	24.64	24.64	C3					
TOTAL																		\$24.6400
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530813.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 35,989.15																		
101	439150011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	1	Unidad	32,382.72	32,382.72	C1 C2 C3					
102	481500901	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CABEZA DE CONTRANGULO	1	Unidad	282.52	282.52	C2 C3					
103	439150011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS	1	Unidad	1,523.91	1,523.91	C3					
TOTAL																		\$34,189.1500
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530812.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,326.05																		
104	369900026	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MATERIAL DIDÁCTICO	1	Unidad	2,670.97	2,670.97	C1 C2 C3					
105	371950111	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	KIT PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTOS DE QUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS	1	Unidad	1,457.29	1,457.29	C1 C2 C3					
106	471600311	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE	1	Unidad	2,197.79	2,197.79	C1 C2 C3					

ENERGÍA Y MECÁNICA																		
TOTAL																		
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 28,262.60																		
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	
107	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	Unidad	4,289.50	4,289.50	C1 C2 C3					
108	429420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Electricidad Plomería carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	1	Unidad	2,521.49	2,521.49	C2 C3					
109	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y FOCOS LED A SER COLOCADOS EN LAS AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS	1	Unidad	13,201.50	13,201.50	C3					
110	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	1	Unidad	8,250.00	8,250.00	C3					
TOTAL											\$28,262.4900							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.002.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 5,000.00																		
111	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1 C2 C3					
TOTAL											\$5,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530810.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 1,308.63																		
112	481500011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	DISPOSITIVOS MÉDICOS	1	Unidad	1,308.63	1,308.63	C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,308.6300							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530809.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 1,712.09																		
113	352900017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MEDICAMENTOS	1	Unidad	1,712.09	1,712.09	C1 C2 C3					
TOTAL											\$1,712.0900							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530808.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 0.00																		
114	481500015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSTRUMENTAL MÉDICO	1	Unidad	627.98	627.98	C1 C2 C3					
TOTAL											\$627.9800	Valor Excedido. Por favor rectificar.						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 1,084.80																		
115	389120113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESIÓN - FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	Unidad	2,747.30	2,747.30	C1 C2 C3					
TOTAL											\$2,747.3000	Valor Excedido. Por favor rectificar.						
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530805.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 12,104.68																		
116	3532101129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	8,855.96	8,855.96	C1 C2 C3					
TOTAL											\$8,855.9600							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530804.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 8,379.39																		
117	326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	2,630.09	2,630.09	C1 C2 C3					
TOTAL											\$2,630.0900							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 26,816.62																		
118	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	Unidad	20,816.62	20,816.62	C1 C2 C3					
119	342100911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C2					
TOTAL											\$26,816.6200							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530802.000000.003.0000.0000 Valor																		
Codificado: \$ 5,867.57																		

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		
120	293400011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1	Unidad	5,867.57	5,867.57	C1 C2 C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530704.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 9,392.86																			
121	831600011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	1,549.72	1,549.72	C1 C2 C3						
122	831600011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE UPS	1	Unidad	2,391.20	2,391.20	C2 C3						
123	831600011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE SERVIDOR	1	Unidad	851.20	851.20	C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530702.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 2,885.68																			
124	733100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1	Unidad	2,885.68	2,885.68	C1 C2 C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530701.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 6,460.88																			
125	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	C1 C2 C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530612.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 25,109.14																			
126	929000014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado		Menor Cuantía	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1	Unidad	27,305.14	27,305.14	C1 C2 C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530418.000000.002.0000.0000																			
Codificado: \$ 2,473.40																			
127	964210112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	1	Unidad	2,473.40	2,473.40	C1 C2 C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530405.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 10,324.71																			
128	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1	Unidad	9,417.32	9,417.32	C1 C2 C3						
129	871410011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS	1	Unidad	907.39	907.39	C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 20,943.03																			
130	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subastas Inversa Electrónica	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	14,238.63	14,238.63	C1 C2 C3						
131	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA	1	Unidad	694.40	694.40	C2 C3						
132	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, AIRE DE CONFORT TGM, PUERTA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO Y PDU	1	Unidad	2,049.60	2,049.60	C2 C3						
133	841600111	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO	1	Unidad	1,960.00	1,960.00	C3						
TOTAL																			
Partida Presupuestaria:																			
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.003.0000.0000																			
Codificado: \$ 17,994.53																			
134	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE PISO FALSO	1	Unidad	336.00	336.00	C2 C3						
135	547300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	CONTRATACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS Y OFICINAS	1	Unidad	10,640.00	10,640.00	C3						
136	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE CONSERVACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	7,017.63	7,017.63	C3						
TOTAL																			

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 18,689.00													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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR						
137	541220012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1	Unidad	18,689.00	18,689.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$18,689.0000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530301.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 5,265.10													Valor										
138	661100011	Servicio Especial	NO	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas e sus subsidiarias	PASAJES AÉREOS AL INTERIOR	1	Unidad	5,265.10	5,265.10	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$5,265.1000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530246.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 2,385.90													Valor										
139	462200011	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	1	Unidad	4,385.90	4,385.90	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$4,385.8000	Valor Excedido. Por favor rectificar.
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530243.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 19,528.32													Valor										
140	871300011	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	GARANTIA EXTENDIDA CENTRAL IP	1	Unidad	13,395.20	13,395.20	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
141	871300011	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	GARANTIA EXTENDIDA CONTROLADORA INALAMBICA	1	Unidad	6,133.12	6,133.12	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$19,528.3200	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530209.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 119,347.20													Valor										
142	853100018	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	Unidad	119,347.20	119,347.20	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$119,347.2000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 115,584.00													Valor										
143	852500116	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPE	1	Unidad	115,584.00	115,584.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$115,584.0000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 2,492.00													Valor										
144	852500116	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$6,000.0000	Valor Excedido. Por favor rectificar.
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530207.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 500.00													Valor										
145	836900513	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1	Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$500.0000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530204.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 6,500.00													Valor										
146	429900213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SEÑALÉTICA INFORMATIVA	1300	Unidad	5.00	6,500.00	C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$6,500.0000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 6,001.80													Valor										
147	891211012	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO	1	Unidad	5,501.80	5,501.80	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$5,501.8000	
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530203.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 1,240.29													Valor										
148	439230011	Servicio Común	NO	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES	1	Unidad	1,240.29	1,240.29	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTAL																						\$1,240.2800	
Total:																					\$2,459,531.5100	Valor Excedido. Por favor rectificar.	

Anterior: Fin Pag.2/2

 [Regresar](#)  [Continuar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



2019.189.0001.0000.82.00.028.950.000.0101.A40107.0
1 00000.000 0000.0000
2019.189.0001.0000.82.00.042.010.000.0211.733811.0
2 00000.000 0000.0000
2019.189.0001.0000.82.00.000.02.000.9501.930811.0
3 00000.001 0000.0000

43232021 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica
614652022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica
624652022 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica
Total: 119184.18

ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR COMO EQUIPO DE SOLUCIÓN DE INTERCONVERGENCIA 1 Unidad 102184.18 102184.18
ADQUISICIÓN DE INSTUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN 1 Unidad 22000 22000
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRERÍA Y ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 1 Unidad 31450 31450



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Memorando Nro. ESPE-SL-DEEL-2019-1720-M

Latacunga, 29 de octubre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando Reforma PAC

De mi consideración:

Por medio del presente, respetuosamente me permito solicitar a usted Señor Jefe Administrativo Financiero, se digne autorizar y disponer a quien corresponda la Reforma al PAC, correspondiente a la adquisición de Maquinaria y Equipo por el valor de \$57.105,11 de la Unidad de Posgrados de acuerdo al detalle adjunto, por lo que queda sin efecto el Memorando No. ESPE-SL-DEEL-2019-1704-M de fecha 25 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs.

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Anexos:

- PAC.pdf
- REFORMA PAC MAESTRIAS equipo.xls

CLAUDIA PATRICIA CHILQUINGA TAÍPE

Sede Latacunga – Cotonaxi Quijano Ordóñez v Hermanas Páez



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-09 12:47:28 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-DEEL-2019-1720-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs., Director Departamento de Eléctrica y Electrónica, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicitando Reforma PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-10-29 18:02:20 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar reforma al PAC, tomando en consideración alcance al Memorando, gracias.
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-29 15:18:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-29 15:18:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-29 15:18:30 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	firmado



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Memorando Nro. ESPE-SL-DEEL-2019-1704-M

Latacunga, 25 de octubre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando Reforma PAC

De mi consideración:

Por medio del presente, respetuosamente me permito solicitar a usted señor Jefe Administrativo Financiero, se digne autorizar y disponer a quien corresponda la Reforma al PAC correspondiente a la adquisición de Maquinaria y Equipo por el valor de \$57.038,98 de la Unidad de Posgrados de acuerdo al detalle adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs.

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Anexos:

- PAC EQUIPO.pdf

CLAUDIA PATRICIA CHILQUINGA TAIPE

Sede Latacunga – Cofonaxi – Quijano Ordóñez v Hermanas Páez



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-09 12:34:53 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-DEEL-2019-1704-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs., Director Departamento de Eléctrica y Electrónica, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicitando Reforma PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-10-28 20:20:09 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	3	Favor verificar y considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-25 17:54:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-25 17:54:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar, Mgs. (ESPE)	2019-10-25 17:54:15 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Firmado

DEPENDENCIA: POSGRADOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

RUC_ENTIDAD 0560011230001

REGISTRO ITEM NUEVO

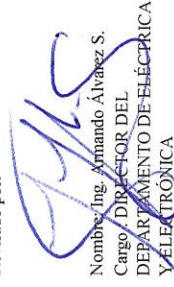
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																		
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litro, etc)
2019	189	003	0	82	035	050	0	0501	840104	0000	002	0000	0000	4824300117	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE ELECTRONICA, EQUIPOS PARA CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS INDUSTRIALES	1	UNIDAD

Elaborado por:


Nombre: Ing. Claudia Chiliquinga T.

Cargo: GESTORA DE POSGRADOS

Revisado por:


Nombre: Ing. Armando Alvarez S.
Cargo: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y ELECTRONICA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SEDE LATACUNGA
 DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN "PAC" 2019

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

INFORMACION INSTITUCIONAL

COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRO MESITRE 1 (nueve con una S en el cuartel requiere a controlar)	CUATRO ESTRE 2 1 (nueve con una S en el cuartel requiere a controlar)	CUATRO MESITRE 3 (nueve con una S en el cuartel requiere a controlar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado no retribuido)	CATALOGO ELECTRON CO (s/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con las procedimientos de contratación)	FONDOS BID (s/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN N DEL PRESTAN O BID	NUMER O CODIG O DE PROYE CTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, parte corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC
\$ 57.105,11				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 57.105,11	DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	ING. ARMANDO ALVAREZ



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-SL-USLS-2019-0294-M

Latacunga, 05 de noviembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando Modificación al PAC para tensiometro ambulancia.

De mi consideración:

Me permito solicitar a Ud muy comedidamente, autorice y disponga a quien corresponda realizar la Modificación al PAC , para la adquisición del equipamiento para la ambulancia, de acuerdo a la matriz adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Manuel Eduardo Proaño Freire
MÉDICO

Anexos:
- Reforma PAC ambulancia.xls

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-09 12:50:24 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USLS-2019-0294-M	Doc. Referencia:	--
De:	Dr. Manuel Eduardo Proaño Freire, Médico, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicitando Modificación al PAC para tensiometro ambulancia.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-11-06 17:19:50 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	1	Favor considerar modificación al PAC, gracias.
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-11-05 20:16:23 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Manuel Eduardo Proaño Freire (ESPE)	2019-11-05 15:54:41 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	En espera de respuesta



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-SL-USLS-2019-0294-M

Latacunga, 05 de noviembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando Modificación al PAC para tensiometro ambulancia.

De mi consideración:

Me permito solicitar a Ud muy comedidamente, autorice y disponga a quien corresponda realizar la Modificación al PAC , para la adquisición del equipamiento para la ambulancia, de acuerdo a la matriz adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Manuel Eduardo Proaño Freire
MÉDICO

Anexos:

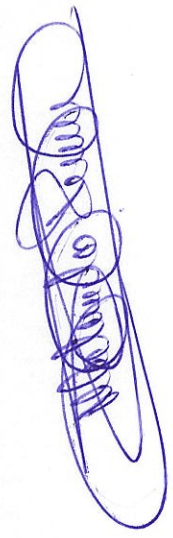
- Reforma PAC ambulancia.xls

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ

PLAN ANUAL DE COMPRAS
 El presente documento es el resultado de la actividad de planeación de la dependencia de Contratación Pública
 para el ejercicio 2014.

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACION DE LAS ALICIAS PRODUCTOR										INFORMACION INSTITUCIONAL				
ERUDIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD PROGRAMATICA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOMETRICO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO DE CANCELACION	TIPO DE COMPRA	DETALLE DEL PROYECTO (descripción de actividades)	CANTIDAD ANUAL	ANALISIS DE COSTO UNITARIO	CLASIFICACION DE MATERIALES	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO DE MATERIALES	INCREMENTO PRESUPUESTARIO	FONDO FIDUCIARIO	NUMERO DE PRESUPUESTO	TIPO DE PRESUPUESTO	COSTO TOTAL	RESPONSABLE DEL PAC	
2010	100	0000	01	01	000	000	000	000	000	000	000	000	000	BIEN	ADQUISICION TENSIMETRO	1	U	\$	24.64	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA
													Ejercicio por:														
													Monto:														
													Categoría:														

Nombre:
 Cargo:
 DISEÑADOR PROYECTO
 MEDICO






ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTÍNUA

Memorando Nro. ESPE-SL-USEC-2019-0302-M

Latacunga, 07 de noviembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicita reforma del PAC Educación Continua

De mi consideración:

Solicito de Ud. muy respetuosamente Sr. Capitan Jefe Administrativo Financiero se digne autorizar la revisión y reforma del PAC correspondiente a las adquisiciones de la Unidad de Educación Continua de acuerdo al detalle adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Washington Germán Erazo Laverde

RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Anexos:

- Pac reforma
- Pac reforma

Tel: (05) 2610200 Fax: (05) 2610200 E Mail: espe-er@espe.edu.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-09 12:53:13 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USEC-2019-0302-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Washington Germán Erazo Laverde, Responsable de la Sección de Educación Continua, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicita reforma del PAC Educación Continua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-11-07 17:56:13 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor verificar y considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Washington Germán Erazo Laverde (ESPE)	2019-11-07 17:52:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
ESPE-SL: SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Washington Germán Erazo Laverde (ESPE)	2019-11-07 17:52:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
ESPE-SL: SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Washington Germán Erazo Laverde (ESPE)	2019-11-07 17:50:55 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordoñez y Hermanos Pérez

DEPENDENCIA: Unidad de Educaciones Continuas 2019
RUC_ENTIDAD: 056001124001

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Comunicación Pública
RUC_ENTIDAD: 056001124001

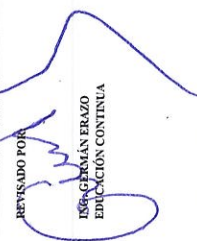
PLAN ANUAL DE COMPRAS

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DISCONCEN TRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RANGO AUXILIAR	FUENTE ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	INFORMACION DETALLADA DE		
																				CUATRIESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
ELIMINACIÓN DEL PAC																						
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	32600.02.18	BIEN	Carpetas con Logo tipo institucional	1	UNIDAD	\$ 1.500,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión de folios	1	UNIDAD	\$ 1.800,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	89121.01.11	SERVICIO	Impresión de folios	1	UNIDAD	\$ 700,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	29220.01.13	BIEN	ADQUISICION DE GORRAS CURSO EDUCACION CONTINUA	1	UNIDAD	\$ 385,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	37291.00.11	BIEN	Materiales Didácticos	1	UNIDAD	\$ 7.000,00		\$	
DISMINUCION DEL PAC																						
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	46430.00.11	BIEN	Materiales para Congresos y eventos académicos	1	UNIDAD	\$ 50,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	29220.01.13	BIEN	Adquisición de mochilas	1	UNIDAD	\$ 1.325,00		\$	
INCREMENTO DEL PAC																						
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	46430.00.11	BIEN	Plata baterías	1	UNIDAD	\$ 400,00		\$	
MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO DE ITEMS NUEVOS)																						
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	37291.00.11	BIEN	Materiales Didácticos impresos con Logo tipo institucional para actividades de enseñanza continua (cuadernos, cuadernos, bloques de notas y otros) no estilogados	1	UNIDAD	\$ 3.900,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530812	0000	002	0000	37291.00.11	BIEN	KITS DIDACTICOS, LEGOS, KITS DE CONEXION TARJETAS DE INTERFASE, DIDACTICOS PARA CURSOS Y EVENTOS DE EDUCACION CONTINUA	1	UNIDAD	\$ 3.100,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	32600.02.18	BIEN	Materiales de Oficina PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA no estilogados	1	UNIDAD	\$ 1.150,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530804	0000	002	0000	89121.01.11	SERVICIO	MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSION DE EVENTOS ACADÉMICOS UEC (FICHAS, SEPARADORES, FANCIAS, CARTELES, TRIFOLIOS, IDENTIFICADORES, LAMINAS TROQUELADAS)	1	UNIDAD	\$ 2.500,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	29220.01.13	BIEN	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CAPTACION EN LA UEC. NO CATALOGADOS	1	UNIDAD	\$ 1.220,00		\$	
2019	189	003	0000	84	000	000	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	29220.01.13	BIEN	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y DE SEGURIDAD PARA INDICADORES DE VALORACION DE LA UEC	1	UNIDAD	\$ 490,00		\$	

ELABORADO POR:

ING. GERARDO ERASO
EDUCACION CONTINUA

LOS PRODUCTOS										INFORMACIÓN INSTITUCIONAL		
TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.900,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.800,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 700,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 385,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 7.000,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 50,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.325,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 400,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.900,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 3.100,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.150,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 2.500,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.570,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		
NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 1.570,00	Educación Continua	ING. GERMAN ERAZO		

REVISADO POR

 ING. GERMAN ERAZO
 EDUCACIÓN CONTINUA





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

ESCUELA DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL

Memorando Nro. ESPE-SL-UECP-2019-0078-M

Latacunga, 11 de noviembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Sol. modificación PAC ECP nov-2019

De mi consideración:

Mediante el presente, muy respetuosamente me permito solicitar a usted señor CAPT., se digne disponer a quien corresponda proceder con la reforma al PAC de la Escuela de Conducción, detallado en archivo adjunto con modificaciones realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Néstor Anibal Romero Guano
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- reforma_pac_telecom, public,combus,y vehiculos 2019.xlsx
- reforma.pdf



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-11 16:39:35 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-UECP-2019-0078-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Néstor Anibal Romero Guano, Director General Administrativo (E), UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Sol. modificación PAC ECP nov-2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-11-11 16:30:01 (GMT-5)	Resignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: ESCUELA DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL	Néstor Anibal Romero Guano (ESPE)	2019-11-11 14:38:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
ESPE-SL: ESCUELA DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL	Néstor Anibal Romero Guano (ESPE)	2019-11-11 14:38:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
ESPE-SL: ESCUELA DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL	Néstor Anibal Romero Guano (ESPE)	2019-11-11 14:37:31 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordóñez y Hermanos Pérez

DEPENDENCIA: ESCUELA DE CONDUCCIÓN
 MODIFICACIÓN DEL PAC (INCREMENTO)

PLAN ANUAL
 DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública

RUC_ENTIDAD 0560011230001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA											
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR
2019	189	003	0000	84	00	039	003	0000	0501	730105	0000
2019	189	003	0000	84	00	039	003	0000	0501	730207	000
2019	189	003	0000	84	00	039	003	0000	0501	730803	000
2019	189	003	0000	84	00	039	003	0000	0501	840105	000

[Firma manuscrita]

ING. NESTOR ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL (E)
 ESCUELA DE CONDUCCIÓN



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
 ESCUELA DE CONDUCCIÓN
 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN "PAC" 2019

							INFORMACION DETALLADA DE LOS PR				
FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
002	0000	0000	873400031	SERVICIO	TELECOMUNICACIONES	3	UNIDAD	\$ 40,00			\$
002	0000	0000	838120314	SERVICIO	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1	UNIDAD	\$ 1.200,00			\$
002	0000	0000	389991411	SERVICIO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	\$ 844,00			\$
002	0000	0000	491130025	BIEN	VEHICULOS	1	UNIDAD	\$ 21.560,00			\$



ODUCTOS										INFORMACIÓN INSTITUCIONAL		
TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENT O Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 120,00	ESCUELA DE CONDUCCION	ING. NESTOR ROMERO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 2.960,21	ESCUELA DE CONDUCCION	ING. NESTOR ROMERO		
NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 844,00	ESCUELA DE CONDUCCION	ING. NESTOR ROMERO		
NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVER	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 21.560,00	ESCUELA DE CONDUCCION	ING. NESTOR ROMERO		