

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PAC N° 2019-010-ULOG-ESPE-EL-e-3

El señor TCRN. EM. FAUSTO MAURICIO DE LA CADENA LÓPEZ, en su calidad de Director de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, de conformidad con la Orden de Rectorado 2019-074-ESPE-a-1 de fecha 24 de Abril 2019, mediante la cual se designa como máxima autoridad de la Extensión y No. 2019-015- ESPE-a-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 (LOSNCPP), 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 Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP), 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 (RGLOSNCPP), 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 RGLOSNCPP, para proceder a la modificación del PAC, expresamente determina lo siguiente: **"El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán ubicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado"**;
- Que de conformidad con el Art. 25, tercer inciso *Ibidem*, determina: **"Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec"**;
- Que según los principios constitucionales que regulan las compras gubernamentales en el Ecuador, en particular el de oportunidad y de legalidad, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, al surgir nuevos requerimientos, proyectos académicos y administrativos y nuevas asignaciones presupuestarias, las cuales no pudieron ser planificadas a inicios de año, éstas deberán respetar el ordenamiento jurídico vigente previo a la determinación de un proceso de adquisición, esto es la reforma al Plan Anual de Compras del año 2019, antes de iniciar la convocatoria respectiva;
- Que la mayoría de las adquisiciones debidamente estructuradas servirán para fines académicos, razón de ser de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga, y según el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de la finalidad del Sistema de Educación Superior expresamente indica: **"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo"**;
- Que en el mismo sentido el Art. 351 de la Constitución de la República, en cuanto a los principios del Sistema de Educación Superior expresa "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,

- integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;
- 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 memorandos N° ESPE-EL-SL-DIR-2019-1858-M, del 30 de septiembre de 2019 del Analista de Seguridad y Salud Ocupacional; ESPE-SL-UJAF-2019-1655-M del 14 de octubre de 2019 del Encargado de Transportes; 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 Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga para el año 2019.
- Art. 2. Disponer, que la presente resolución sea publicada en la página web institucional y en el portal electrónico de compras públicas, en concordancia con el Art. 22 de la LOSNCP y Art. 25 de su Reglamento General.

Resolución que tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento al Jefe Administrativo, Directores Departamentales, Jefes de Unidad, y Unidad de Gestión de Tecnologías.




Dado en Latacunga, 22 de octubre de 2019

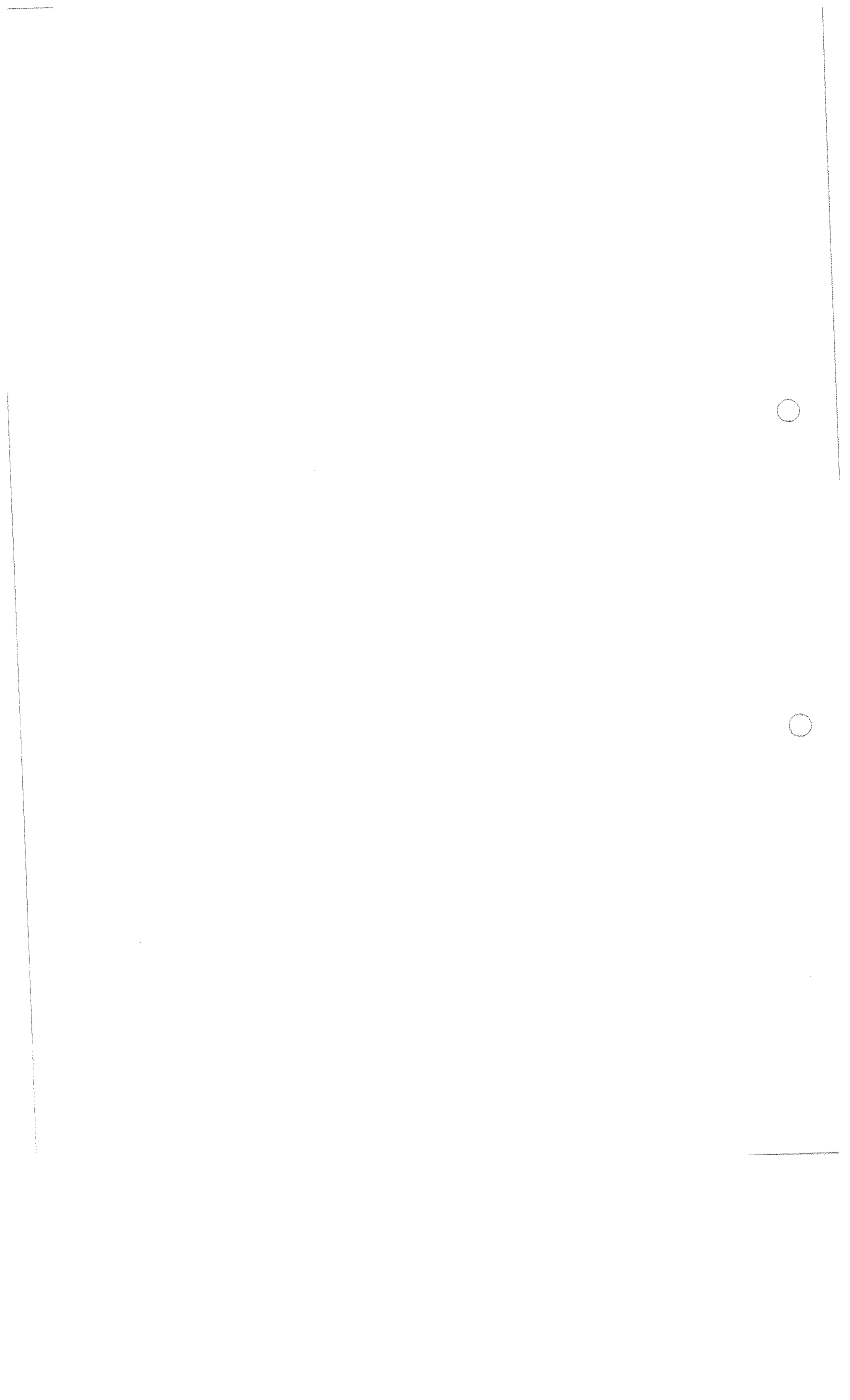
Notifíquese y cúmplase.

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


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



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





Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 22 de Octubre de 2019 | 09:05

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

Consultar Entidad Contratante

>Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras + Nuevo Ayuda

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 En Pág.1/2 No.Reg: 141

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 | 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 | 541220012 | Obr | Común | NO | Proyecto de Inversión | NO | Menor cuantía | INFRAESTRUCTURA | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 | C1 C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 452300044 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | NO | Infima Cuantía | SERVIDOR HPE | 1 | 2,788.80 | 2,788.80 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 4522000112 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | SI | Catalogo Electrónico | COMPUTADORAS PORTÁTILES | 1 | 2,960.21 | 2,960.21 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 452300053 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | NO | Infima Cuantía | RELOJ BIOMÉTRICO | 2 | 1,187.20 | 2,374.40 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 381401016 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | MOBILIARIO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 372910011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | NO | Infima Cuantía | MATERIALES DIDÁCTICOS | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | 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 | 464300011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | MALETINES PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 8 | 464300011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | PILAS BATERIAS | 1 | 500.00 | 500.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 9 | 326000218 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | NO | Infima Cuantía | CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 10 | 326000218 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | MATERIALES DE OFICINA | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 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 | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|-----------------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 11 | 292200113 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE MOCHILAS | 1 | 8,615.00 | 8,615.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 12 | 292200113 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE CHOMPAS | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | X | | | | |
| 13 | 385300014 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE GORRAS EDUCACIÓN CONTINUA | 1 | 385.00 | 385.00 | C2 C3 | X | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$10,000.0000 | | | | | | |

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 | 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 |
|----------------------------|-----------|------------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| [Empty row for data entry] | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|---|---|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 14 | 632900211 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catálogo Electrónico | CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS | 1 | Unidad | 14,000.00 | 14,000.00 | C2 C3 | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------------|---|---|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|

\$14,000.0000

TOTAL

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 15 | 326000113 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | COMPRA DE CUADERNILLOS INSTITUCIONAL, ESFEROGRAFICOS CON LOGO INSTITUCIONAL | 1 | Unidad | 3,000.00 | 3,000.00 | C2 C3 | | | | | |
| 16 | 279130011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catálogo Electrónico | Catálogo Electrónico | SERVICIO DE BORDADOS | 1 | Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | | | | | |
| 17 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y ESCRITOS | 1 | Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | | | | | |
| 18 | 836320016 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | PUBLICIDAD EN RADIO | 1 | Unidad | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | | | | | |
| 19 | 836320016 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | PUBLICIDAD EN RADIO, TV Y TV LINEA | 1 | Unidad | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | | | | | |

\$8,000.0000

TOTAL

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 20 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS | 1 | Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | | | | | |
| 21 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | IMPRESIÓN DE TRIPTICOS | 1 | Unidad | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | | | | | |
| 22 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | IMPRESIÓN DE PAN CARTAS | 1 | Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 | C2 C3 | | | | | |
| 23 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES | 1 | Unidad | 1,800.00 | 1,800.00 | C2 C3 | | | | | |
| 24 | 891210111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | IMPRESIÓN DE AFICHES | 1 | Unidad | 700.00 | 700.00 | C2 C3 | | | | | |

\$6,500.0000

TOTAL

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 25 | 839100112 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCIÓN DE MAESTRIAS | 1 | Unidad | 110.00 | 110.00 | C2 C3 | | | | | |

\$110.0000

TOTAL

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 26 | 624650012 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BIENES | 1 | Unidad | 600.00 | 600.00 | C2 C3 | | | | | |

\$600.0000

TOTAL

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 27 | 624650012 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | Subasta Inversa Electrónica | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN | 1 | Unidad | 21,400.00 | 21,400.00 | C2 C3 | | | | | |

\$21,400.0000

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 28 | 353210113 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | Catálogo Electrónico | Catálogo Electrónico | SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 1 | Unidad | 500.00 | 500.00 | C2 C3 | | | | | |

\$500.0000

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 29 | 369900011 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | Catálogo Electrónico | Catálogo Electrónico | SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA | 1 | Unidad | 1,000.00 | 1,000.00 | C2 C3 | | | | | |

\$1,000.0000

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 30 | 452200021 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | Catálogo Electrónico | Catálogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA LAPTOP PARA LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA | 1 | Unidad | 2,000.00 | 2,000.00 | C2 C3 | | | | | |

\$2,000.0000

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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|----------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|
| 31 | 891210011 | Servicio Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | Infima Cuantía | Infima Cuantía | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA Y DIARIO LA GACETA | 1 | Unidad | 450.00 | 450.00 | C2 C3 | | | | | |

\$450.0000

TOTAL
Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730204.000000.002.0000.0000 Valor \$450.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 32 | 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 \$440.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|--|-------|-----------|------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 33 | 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 \$320,231.6200
Codificado: \$ 1,892,841.87

| 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 | 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 \$1,115,163.3600
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 35 | 838190014 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCION DE MAESTRIA EN 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 \$380.0000
Codificado: \$ 500.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 36 | 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 \$500.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 37 | 369900011 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | Catalogo 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 \$1,300.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 38 | 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 \$1,000.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 39 | 632100011 | Servicio | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | Catalogo 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 \$3,120.0000
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 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 40 | 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 | 1 | Unidad | 1,050,00 | 1,050,00 C2 C3 | | | | | |

INGENIERIA EN SOFTWARE

\$1,050.0000

TOTAL
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730204.000000.002.0000.0000
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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 41 | 838190014 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado | NO | Infima Cantidad | 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
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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 42 | 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: 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.730235.000000.002.0000.0000
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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 43 | 632100011 | Servicio | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado | SI | Catalogo 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
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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 44 | 891210011 | Servicio | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado | NO | Infima Cantidad | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA, DIARIO LA GACETA, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA MAESTRIA DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACIÓN I | 1 | Unidad | 300.00 | 300.00 | C2 C3 | | | | | |

TOTAL
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.050.000.0501.730204.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 45 | 838190014 | Bien | Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado | NO | Infima Cantidad | ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRIPTICOS, CERTIFICADOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE LA MAESTRIA 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
Codificado: \$ 57,229.34

| 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 | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 46 | 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
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 Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 47 | 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
Codificado: \$ 1,802.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 48 | 452900015 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | ADQUISICIÓN DE MONITORES | 1 | Unidad | 627.50 | 627.50 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 49 | 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 | | | | | |
| 50 | 452900019 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros EXTERNOS | 4 | Unidad | 75.00 | 300.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 51 | 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
Codificado: \$ 1,995.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--|----------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| 52 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 4,886.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 53 | 423420D12 | 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 | | | | | | |
| 54 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 2,333.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 55 | 369500111 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 8,564.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 56 | 43151012B | 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 | | | | | | |
| 57 | 361140311 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS UGT | 1 | Unidad | 700.00 | 700.00 | C1 C2 C3 | | | | | | |
| 58 | 471732011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIOS UGT | 1 | Unidad | 382.00 | 382.00 | C1 C2 C3 | | | | | | |
| 59 | 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 | | | | | | |
| 60 | 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 | | | | | | |
| 61 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530811.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 3,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 62 | 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 296.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 63 | 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530805.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 3,090.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 64 | 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530804.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 2,111.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 65 | 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 3,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |
| 66 | 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 | | | | | | |
| 67 | 333300111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES LABORATORIOS CARRERA MECÁNICA AERONÁUTICA UGT | 1 | Unidad | 900.00 | 900.00 | C1 C2 C3 | | | | | | |
| 68 | 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530802.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codificado: \$ 1,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|-------------------------|------------------|----------|---------------|--|---------------|------------|--|--|--|--|--|
| 69 | 282500033 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catálogo Electrónico | PRENDAS DE PROTECCIÓN UGT | 1 | Unidad | 1,150.00 | 1,150.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$1,150.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530704.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 1,410.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 70 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS UGT | 1 | Unidad | 1,410.00 | 1,410.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$1,410.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530612.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 71 | 929000014 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE UGT | 1 | Unidad | 3,000.00 | 3,000.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$3,000.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530405.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 2,300.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 72 | 871410011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR UGT | 1 | Unidad | 2,300.00 | 2,300.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$2,300.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530404.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 3,300.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 73 | 841600111 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO ABRILLANTADORAS UGT | 1 | Unidad | 800.00 | 800.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| 74 | 841600311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO PROYECTORES UGT | 1 | Unidad | 750.00 | 750.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| 75 | 841600311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO UPS UGT | 1 | Unidad | 250.00 | 250.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| 76 | 841600311 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SOLDADURA UGT | 1 | Unidad | 1,500.00 | 1,500.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$3,300.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530403.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 1,900.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 77 | 872400011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | RETAPIZADO DE SILLAS UGT | 1 | Unidad | 1,000.00 | 1,000.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$1,000.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530402.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 78 | 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 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$6,298.9200 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530246.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 700.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 79 | 873400031 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR UGT | 12 | Unidad | 58.33 | 699.96 | C1 C2 C3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$699.9600 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: | | | | | | | | | | Valor | | | | | | | | | | | |
| 2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530204.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | Codificado: \$ 100.00 | | | | | | | | | | | |
| Nro. CPC | T. T. | Fondo | Tipo de | Tipo de | Cat. | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | | | | |
| 80 | 326000049 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE LIBRETINES IMPRESOS UGT | 1 | Unidad | 100.00 | 100.00 | C1 C2 C3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$100.0000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total: | \$2,376,777.7600 Valor Excedido. Por favor rectificar. | | | | | | | |

Siguiente En Pag. 1/2

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

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 22 de Octubre de 2019 | 09:06

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 CFC: Partida Presupuestaria:

Inicio Anterior: En Pag.2/2 No.Reg: 141

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530203.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,300.00

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 81 | 354401015 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | RECARGA DE EXTINTORES UGT | 1 | Unidad | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 82 | 482650312 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840103.000000.001.0000.0000 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 83 | 381210017 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado SI | NO | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UGT | 1 | Unidad | 38,442.60 | 38,442.60 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 84 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,990.40

| 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 | | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 85 | 432300212 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ELÉCTRICO | 1 | Unidad | 2,004.80 | 2,004.80 | | | | | | | |
| 86 | 342100211 | Bien Común | NO | Proyecto de Inversión | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | TANQUE DE OXIGENO | 1 | Unidad | 928.48 | 928.48 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531409.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 24,320.15

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 87 | 322300917 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE LIBROS | 1 | Unidad | 24,320.15 | 24,320.15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531408.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,343.72

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 88 | 384300045 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | BIENES ARTÍSTICOS - CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS | 1 | Unidad | 1,343.72 | 1,343.72 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531407.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 1,367.53

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 89 | 452900026 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | EQUIPOS - SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 1 | Unidad | 1,367.53 | 1,367.53 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531406.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,624.73

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | | |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 90 | 442140011 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 1 | Unidad | 2,624.73 | 2,624.73 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 91 | 461220011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1 | Unidad | 722.85 | 722.85 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 92 | 481500901 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR | 1 | Unidad | 405.44 | 405.44 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 271900221 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE BANDERINES Y GALLARDETES | 1 | Unidad | 250.00 | 250.00 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$250.0000 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530813.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| Codificado: \$ 35,989.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 95 | 481500901 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE CABEZA DE CONTRANGULO | 1 | Unidad | 282.52 | 282.52 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 96 | 439150011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS | 1 | Unidad | 1,523.91 | 1,523.91 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 369900026 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MATERIAL DIDÁCTICO | 1 | Unidad | 2,670.97 | 2,670.97 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 98 | 371950111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 99 | 471600311 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA | 1 | Unidad | 2,197.79 | 2,197.79 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$6,326.0500 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.003.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| Codificado: \$ 28,262.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 101 | 429420011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | Insomos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas | 1 | Unidad | 2,521.49 | 2,521.49 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 102 | 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 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 103 | 624650012 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRERÍA Y ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 1 | Unidad | 8,250.00 | 8,250.00 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$28,262.6800 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.002.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| Codificado: \$ 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 481500011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | DISPOSITIVOS MÉDICOS | 1 | Unidad | 1,308.63 | 1,308.63 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 352900317 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | MEDICAMENTOS | 1 | Unidad | 1,712.09 | 1,712.09 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 481500215 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | INSTRUMENTAL MÉDICO | 1 | Unidad | 627.98 | 627.98 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| TOTAL | | | | | | | | | | | | | Valor Excedido. Por favor rectificar. | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 1,084.80 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
| 108 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$27.8800 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530805.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 12,104.68 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 109 | 3532101129 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | MATERIALES DE ASEO | 1 | Unidad | 8,855.96 | 8,855.96 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$8,855.9600 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530804.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 8,379.39 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 110 | 326000934 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | MATERIALES DE OFICINA | 1 | Unidad | 2,630.09 | 2,630.09 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$2,630.0900 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 26,816.62 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 111 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 112 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$26,816.6200 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530802.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 5,867.57 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 113 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$5,867.5700 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530704.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 9,392.86 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 114 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 115 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 116 | 831600011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE SERVIDOR | 1 | Unidad | 851.20 | 851.20 | C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$4,792.1200 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530702.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 2,885.68 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 117 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$2,885.6800 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530701.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 6,460.88 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 118 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$6,460.8800 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530612.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 25,109.14 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 119 | 929000014 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Menor Cuantía | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 1 | Unidad | 27,305.14 | 27,305.14 | C1 C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$27,305.1400 | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530418.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 2,473.40 | | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 120 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$2,473.4000 | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530405.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 10,324.71

| 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 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 121 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 122 | 871410011 | Bien Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS | 1 | Unidad | 907.39 | 907.39 | C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 20,943.03

| 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 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 123 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 124 | 871520112 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1 | Unidad | 694.40 | 694.40 | C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 125 | 871520112 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 126 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 17,994.53

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 127 | 541210015 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | MANTENIMIENTO DE PISO FALSO | 1 | Unidad | 336.00 | 336.00 | C2 C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 128 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 129 | 853300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | SERVICIO DE CONSERVACIÓN MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | Unidad | 7,017.63 | 7,017.63 | C3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 18,689.00

| 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 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 130 | 541220012 | Obra Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cantidad | 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|-------|-----------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 131 | 661100011 | Servicio Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratos entre Entidades Públicas o 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530246.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,385.90

| 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 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 132 | 482200011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | Valor Excedido. Por favor rectificar. | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530243.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 19,528.32

| 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 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 133 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | GARANTÍA 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| 134 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cantidad | GARANTÍA EXTENDIDA CONTROLADORA INALÁMBRICA | 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530209.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 119,347.20

| 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 Periodo | EDITAR | ELIMINAR | PART. PRESENTES | CERT. FUTURAS | CONSOLIDAR | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------|------------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 135 | 853100018 | Servicio Común | 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 115,584.00

| 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 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------|-----------|------------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 136 | 852500116 | Servicio Común | 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 2,492.00 | | | | | | | | | | | | 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 | 852500116 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1 Unidad | 6,000.00 | 6,000.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 138 | 836900513 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 1 Unidad | 500.00 | 500.00 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 139 | 429990213 | 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 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$9,500.0000 | | | | | | |
| Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Codificado: \$ 6,001.80 | | | | | | | | | | | | Valor | | | | | |
| 140 | 891211012 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO | 1 Unidad | 5,501.80 | 5,501.80 | C1 C2 C3 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 141 | 439230011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | RECARGA DE EXTINTORES | 1 Unidad | 1,240.29 | 1,240.29 | C1 C2 C3 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$1,240.2900 | | | | | | |
| Anterior Fin Pag.2/2 | | | | | | | | | | Total: | | \$2,378,777.7600 Valor Excedido. Por favor rectificar. | | | | | |
| Regresar Continuar | | | | | | | | | | | | | | | | | |



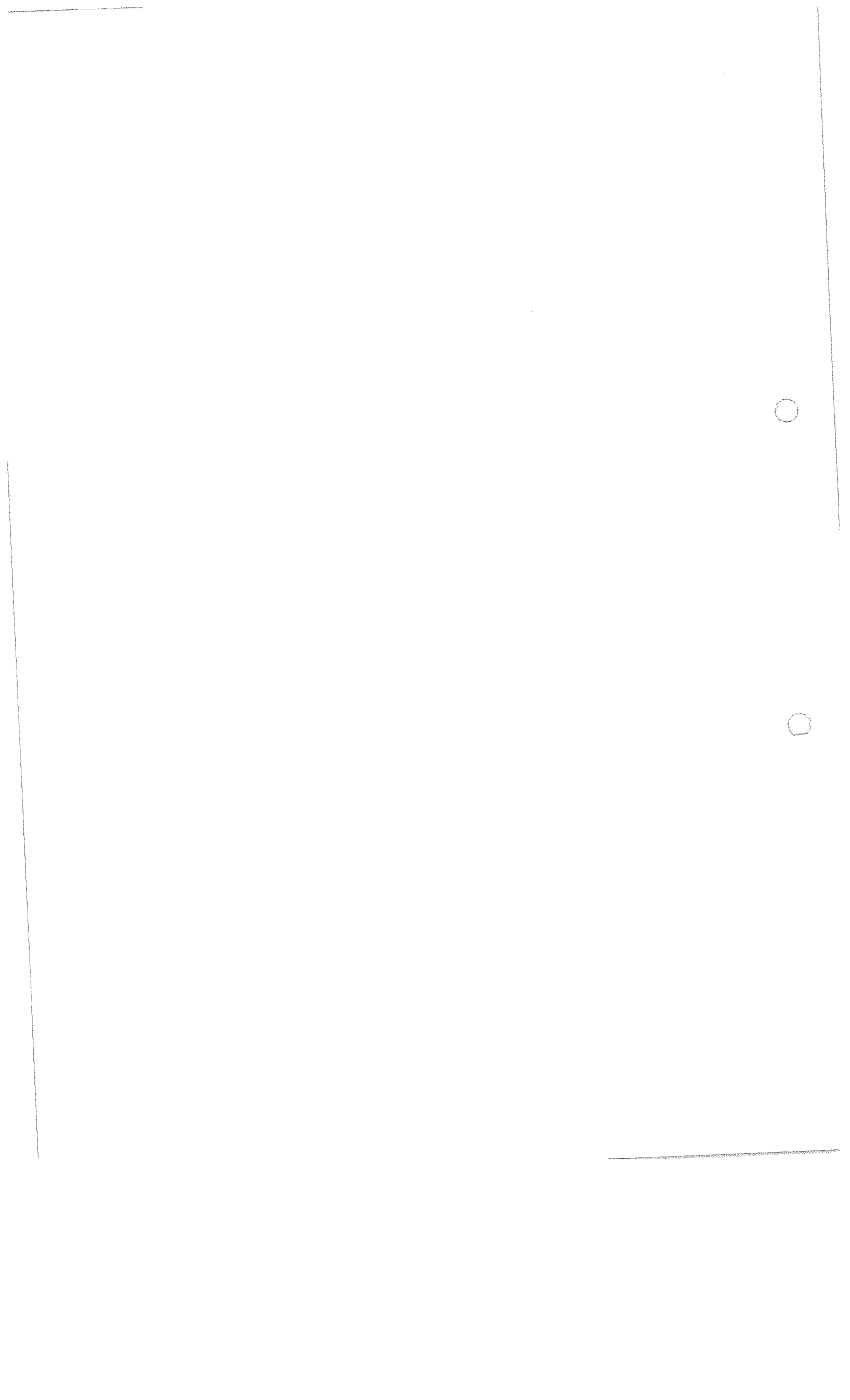


Table with columns: Partida, Descripción, Tipo, Subtipo, Estado, Presupuesto, Valor, Tipo de Producto, Descripción Detallada, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total.

Partida Consuélida No. Partida Pres. 2019.189.0001.0000.01.00.000.016.000.0101.1310410.0 C/C T. Comora T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto C/C. Electrónico Procedimiento Descripción: ADOQUISIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN. C/C. U. Medida Costo U. V. Total Periodo

Table with columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Costo U., V. Total Periodo. Includes entries for: ADOQUISIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO, ADOQUISIÓN DE CABLES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDADURA UGT, MANTENIMIENTO DE BILAS UGT, MANTENIMIENTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA CÁMARA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN, BASTIDO SATELITAL PANQUE AUTOMATOR UGT, ADQUISICIÓN DE LAMINAS IMPRESAS UGT, RECARGA DE EXTINTORES UGT, ADQUISICIÓN DE KIT DICCION DE TEMPERATURA Y DOSI VIATOR BLUETOOTH PARA LABORATORIOS DE LA VICE ADOQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA VICE, KIT DE RECONSTRUCCIÓN DEL INFRATEMETRO, TUBO PARA ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO, ADOQUISICIÓN DE COMPRESOR ELÉCTRICO, TANQUE DE OXÍGENO, ADOQUISICIÓN DE USAPS BENS INSTRUMENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRONS, EQUIPOS - SISTEMAS Y PACQUETS INFORMÁTICOS, ADOQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, EQUIPO MÉDICO QUIRÓRQUICO APENDA, ADOQUISICIÓN DE BANDA UNES Y GALLADETES, ADOQUISICIÓN DE REPUESTOS, ADOQUISICIÓN DE CABLES DE CONTRANUNDO, ADOQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO, MATERIAL DIDÁCTICO, KIT PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTOS DE QUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, Insumos Materiales y Suministros para Construcción: Electricidad Potencia cargadas Serbalización y su Investigación contra Inmigrantes y Plagas, ADOQUISICIÓN DE TUBOS Y FOCOS LED A SER COLOCADOS EN LAS ÁULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS, ADOQUISICIÓN DE MATERIALES DE PEBRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MECANISMOS, INSTALACIONES MÉDICAS, MATERIALES DE IMPRESIÓN - FOTOCOPIAJE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, MATERIALES DE ASEO, MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ADOQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA, ADOQUISICIÓN DE PRONIAS DE PROFECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE UPS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE SERVIDOR, ARRAJAMAMENTO DE PACQUETS INFORMÁTICOS, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, SERVICIO DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENECULOS, RECAUCHO DE NEUMÁTICOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD OROFOLÓGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARJE, ACONDICIONAMIENTO DE CONDOR TQM, PUERTA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO Y VDU, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO, MANTENIMIENTO DE PISO FALSO, CONTORRACION DE PLANTERA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS ÁULAS Y OFICINA, SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, PASAJES AÉREOS INTERIOR, SERVICIO DE BASTIDO SATELITAL, GARANTIA EXTENSIÓN CENTRAL IP, GARANTIA EXTENSIÓN CONTROLADORA HALLAMBERCA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPE, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCCUPACIONAL Y SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO, RECARGA DE EXTINTORES



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SEDE LATACUNGA

DIRECCIÓN DE SEDE

Memorando Nro. ESPE-SL-DIR-2019-1858-M

Latacunga, 30 de septiembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Reforma al PAC

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. muy respetuosamente, para solicitarle comedidamente se disponga a quien corresponda, se realice el trámite de la reforma al PAC, el mismo que servirá para la adquisición de 1300 señales de Seguridad Salud Ocupacional e Informativa, a implementarse en las áreas de los Campus Latacunga y Belisario Quevedo.

Para el efecto le adjunto el archivo correspondiente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Patricio Rodríguez Rubio

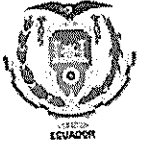
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anexos:

- Reforma del PAC
- Reforma al PAC

FAUSTO MAURICIO DE LA CADENA LOPEZ

Teléfono: (593) 03-2810206 / (593) 03-2813130 Fax: (593) 03-2810208
e-mail: info-el@espe.edu.ec - website: espe-el.espe.edu.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 14:49:30 (GMT-5)
Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | ESPE-SL-DIR-2019-1858-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Ing. José Patricio Rodríguez Rubio, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Para: | Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE |
| Asunto: | Solicitud de Reforma al PAC | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-09-30 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-09-30 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE) | 2019-09-30 12:33:13 (GMT-5) | Reasignar | Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE) | 0 | Favor considerar reforma al PAC, gracias. |
| ESPE-SL: DIRECCIÓN DE SEDE LATACUNGA | José Patricio Rodríguez Rubio (ESPE) | 2019-09-30 11:16:58 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| ESPE-SL: DIRECCIÓN DE SEDE LATACUNGA | José Patricio Rodríguez Rubio (ESPE) | 2019-09-30 11:16:58 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| ESPE-SL: DIRECCIÓN DE SEDE LATACUNGA | José Patricio Rodríguez Rubio (ESPE) | 2019-09-30 11:16:40 (GMT-5) | Registro | Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE) | 0 | Firmado |

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PLAN ANUAL DE CONTRACIÓN "PAC" 2019

DEPENDENCIA: Seguridad y Salud Ocupacional
 REFORMA: Registro Item Nuevo

PLAN ANUAL DE COMPRAS
 Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
 RUC ENTI 0560011230001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA-A13-AF15

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTIVA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON AUXILIAR | FUENTE ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA | TIPO COMPRA | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD | UNIDAD (litros, kilos, metros, etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIENIO | CUATRIENIO | CUATRIENIO | TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO (según los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NOMBRE DEL OPERADOR | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (inversión, gasto corriente) | COSTO TOTAL (Dólares) | INFORMACION INSTITUCIONAL | | |
|-----------|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO Y UNIDAD | RESPONSABLE DEL PAC | |
| 2019 | 189 | 003 | 0 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 0 | 003 | 0000 | 425990213 | BIEN | SENALETICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SENALETICA INFORMATIVA | 1300 | Unidades | \$ 5,00 | | | S | Normalizado | NO | Infima Cuantía | NO | NO | NO | Común | P de Inv. G. Corriente | \$6.500 | SSO | Ing. Patricio Rodríguez |

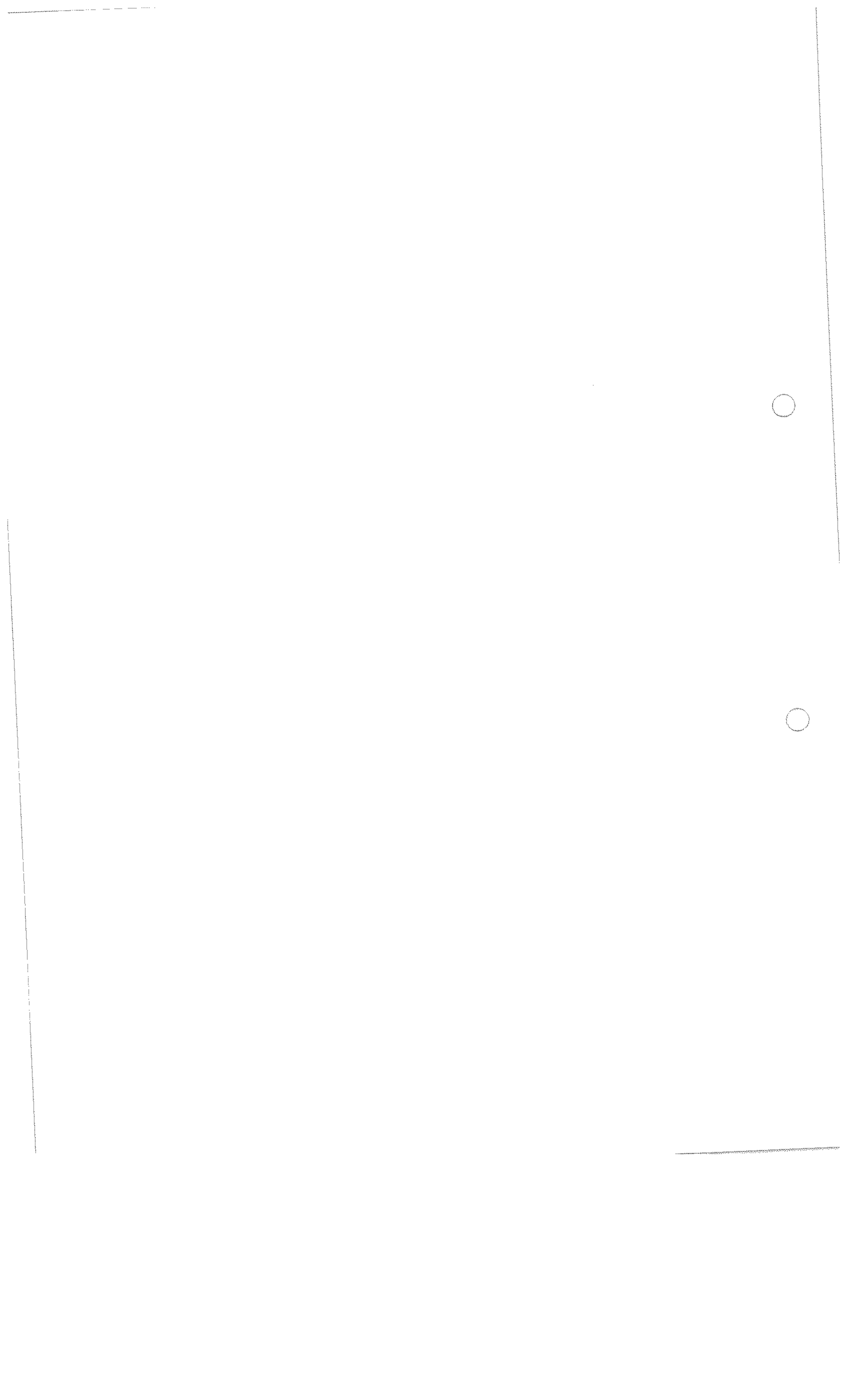
Elaborado por:

Nombre:

Cargo:

Ing. Patricio Rodríguez

Espec. SSO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|----|---------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 189-0003-0000 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA | 16 | 09 | 2019 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO |
| 02 | RESOLUCION INSTITUCIONAL | 2019-243 | | 24 09 2019 |
| | | | | DIA MES AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 51 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT | PG | SP | PY | ACT | OBR | UBG | FUE | REN | ORG | COR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO VALIDADO |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|--------|------|------|--|------------------|----------------|
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530204 | 0000 | 0000 | Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530303 | 0000 | 0000 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530404 | 0000 | 0000 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530804 | 0000 | 0000 | Materiales de Oficina | 5,749.30 | 5,749.30 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530805 | 0000 | 0000 | Materiales de Aseo | 3,248.72 | 3,248.72 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530813 | 0000 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530826 | 0000 | 0000 | Dispositivos Medicos de Uso General | 627.98 | 627.98 |
| TOTAL ==> | | | | | | | | | | | | 23,926.00 | 23,926.00 |

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:
 REFORMA GRUPO 530000, SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEMORANDO ESPE-SL-UJAF-2019-1434-M, PARA SEÑALÉTICA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIOS, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EN FORMULARIO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | |
|---------------|------------|
| REGISTRO | GPCANDOC |
| SOLICITUD | GPCANDOC |
| CONSOLIDACION | VLNARVAEZN |
| VALIDACION | VLNARVAEZN |
| RECHAZO | |

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
ESTADO: VALIDADO

| FECHA DE VALIDACION | | |
|---------------------|-----|------|
| 24 | 09 | 2019 |
| DIA | MES | AÑO |

EOD:
 EOD: 1, NO CUR: 51

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|----|---------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 189-0003-0000 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA | 16 | 09 | 2019 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO |
| 02 | RESOLUCION INSTITUCIONAL | 2019-243 | | 24 09 2019 |
| | | | | DIA MES AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 51 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT | PG | SP | PY | ACT | OBR | UBG | FUE | REN | ORG | COR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO VALIDADO |
|--------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|--------|------|------|---|------------------|----------------|
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530104 | 0000 | 0000 | Energia Electrica | | |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530246 | 0000 | 0000 | Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitorco- Seguimiento y-o Trazabilidad | -8,707.12 | -8,707.12 |
| | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530304 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Exterior | -2,000.00 | -2,000.00 |
| | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530606 | 0000 | 0000 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | -428.40 | -428.40 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530612 | 0000 | 0000 | Capacitacion a Servidores Publicos | -8,304.00 | -8,304.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530807 | 0000 | 0000 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | -2,196.00 | -2,196.00 |
| 189 | 01 | 00 | 000 | 026 | 000 | 0501 | 003 | 530808 | 0000 | 0000 | Instrumental Medico Quirurgico | -1,662.50 | -1,662.50 |
| TOTAL => | | | | | | | | | | | | -23,926.00 | -23,926.00 |

DESCRIPCION:
 REFORMA GRUPO 530000, SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEMORANDO ESPE-SL-UJAF-2019-1434-M, PARA SEÑALÉTICA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIOS, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EN FORMULARIO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | |
|---------------|------------|
| REGISTRO | GPCANDOC |
| SOLICITUD | GPCANDOC |
| CONSOLIDACION | VLNARVAEZN |
| VALIDACION | VLNARVAEZN |
| RECHAZO | |

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

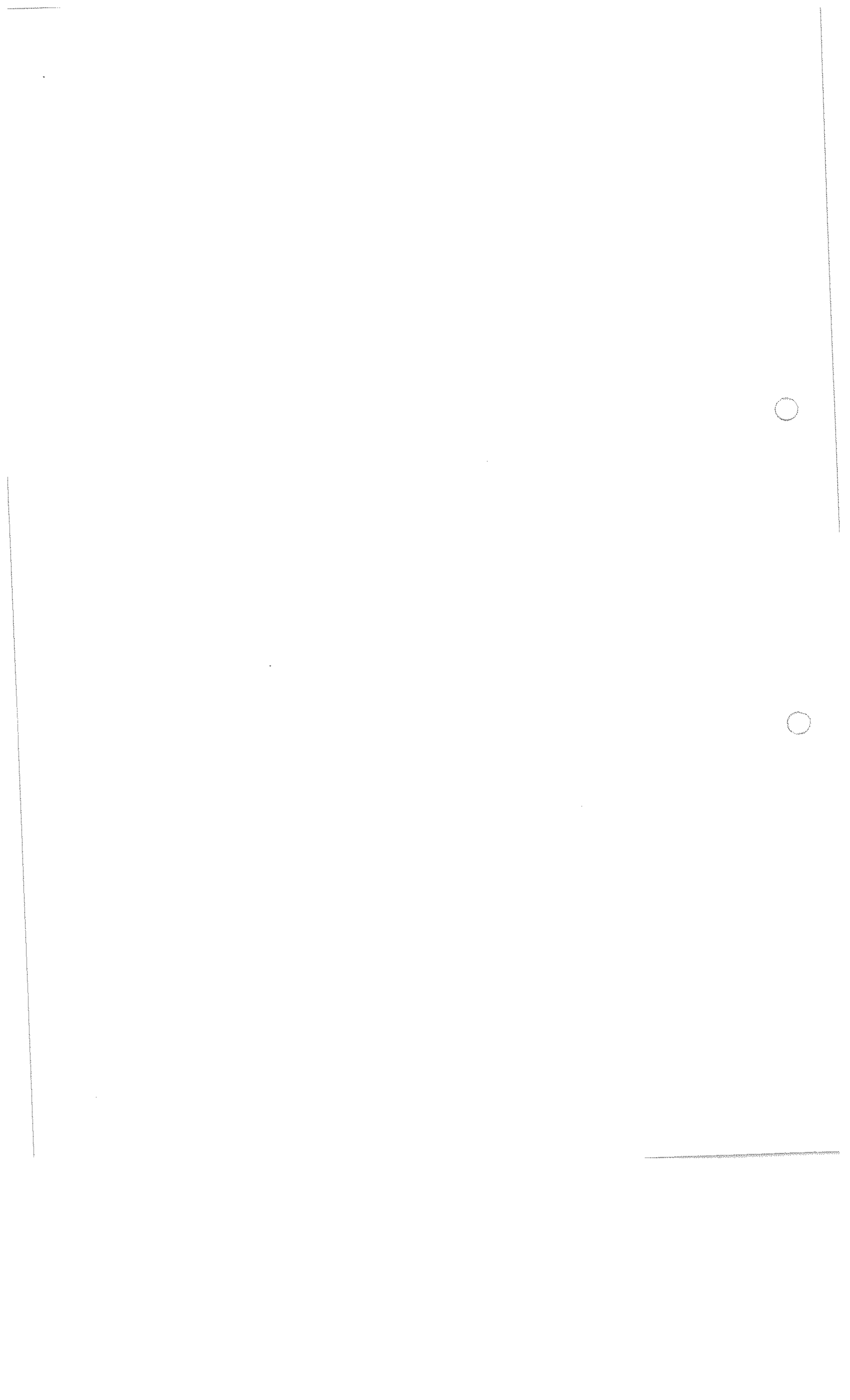
ESTADO: VALIDADO

| FECHA DE VALIDACION | | |
|---------------------|-----|------|
| 24 | 09 | 2019 |
| DIA | MES | AÑO |

BOD:
EOD:3, NO CUR:51

FIRMA

FIRMA





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

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. ESPE-SL-UJAF-2019-1655-M

Latacunga, 14 de octubre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando reforma del PAC

Adjunto al presente solicito a usted mi Capitán se incluya en la reforma del PAC los valores detallados.

Atentamente,

Sgos. Klever Mariano Paredes Acosta
ENCARGADO DE TRANSPORTES

Anexos:
- REFORMA PAC_14102019142646.pdf

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-22 08:36:34 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | ESPE-SL-UJAF-2019-1655-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | SGOS, Kiever Mariano Paredes Acosta, Encargado de Transportes, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Para: | Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE |
| Asunto: | Solicitando reforma del PAC | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-10-14 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-10-14 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE) | 2019-10-14 15:45:49 (GMT-5) | Reasignar | Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE) | 0 | Favor considerar reforma al PAC, gracias. |
| ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE) | 2019-10-14 15:45:08 (GMT-5) | Envío Manual del Documento | | 0 | |
| ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Kiever Mariano Paredes Acosta (ESPE) | 2019-10-14 15:43:21 (GMT-5) | Registro | Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE) | 0 | solicito revision |

INFORMACION DE LA PARTE A PRESUPUESTARIA

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DE CONCURRENCIA | PROGRAMA | SUBPROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CPC A NIVEL 6 | TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL (litros etc) | UNIDAD (litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | COSTO TOTAL (Dólares) | PROCEDIMIENTO (con o sin licitación) | FONDOS (en BID (litros)) | NUMERO CODIGO DE OPERACION PRECATORIA | TIPO DE PRESUPUESTO (Proyecto de inversión, gasto corriente) | REGIMEN (común, especial) | COMUN | GASTO CORRIENTE | LOGISTICA | DEPARTAMENTO Y UNIDAD | RESPONSABLE DEL PAC |
|-----------|---------|------------------|------------------------|----------|-------------|-----------|-------|------------|-----------------|--------|-----------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 189 | 003 | 000 | 01 | 00 | 020 | 00 | 0601 | 530405 00 | 003 | 0000 | 0000 | 430150011 BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS | 1 | UNIDAD | \$ 1,523.91 | \$ | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | COMUN | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | \$ 1,523.91 | LOGISTICA | CAPT DE A CARLOS HERNANDEZ |
| 2019 | 189 | 003 | 000 | 01 | 00 | 020 | 00 | 0601 | 530405 00 | 003 | 0000 | 0000 | 871410011 SERVICIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | \$ 907.39 | \$ | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | COMUN | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | \$ 907.39 | LOGISTICA | CAPT DE A CARLOS HERNANDEZ |

Elaborado por:
Nombre: SCOS DE TORRES MINTA
Cursos: CONDUCTOR

INFORMACION DE LA PARTE B PRESUPUESTARIA

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DE CONCURRENCIA | PROGRAMA | SUBPROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CPC A NIVEL 6 | TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL (litros etc) | UNIDAD (litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | COSTO TOTAL (Dólares) | PROCEDIMIENTO (con o sin licitación) | FONDOS (en BID (litros)) | NUMERO CODIGO DE OPERACION PRECATORIA | TIPO DE PRESUPUESTO (Proyecto de inversión, gasto corriente) | REGIMEN (común, especial) | COMUN | GASTO CORRIENTE | LOGISTICA | DEPARTAMENTO Y UNIDAD | RESPONSABLE DEL PAC |
|-----------|---------|------------------|------------------------|----------|-------------|-----------|-------|------------|-----------------|--------|-----------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 189 | 003 | 000 | 01 | 00 | 026 | 00 | 0601 | 530405 00 | 003 | 0000 | 0000 | 430150011 BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS | 1 | UNIDAD | \$ 1,523.91 | \$ | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | COMUN | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | \$ 1,523.91 | LOGISTICA | CAPT DE A CARLOS HERNANDEZ |
| 2019 | 189 | 003 | 000 | 01 | 00 | 026 | 00 | 0601 | 530405 00 | 003 | 0000 | 0000 | 871410011 SERVICIO | REPARACION DE VEHICULOS PARA NORMALIZACION | 1 | UNIDAD | \$ 907.39 | \$ | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | NO | COMUN | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | \$ 907.39 | LOGISTICA | CAPT DE A CARLOS HERNANDEZ |

Elaborado por:
Nombre: SCOS DE TORRES MINTA
Cursos: CONDUCTOR

100
100

100
100

