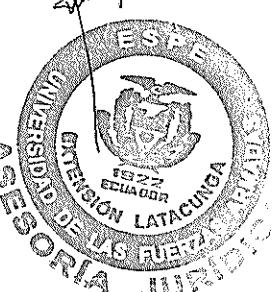


RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PAC N° 2019-009-ULOG-ESPE-EL-e-3

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 (LОСNCP), 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 (LОСNCP), 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 (RGLOSNCP), 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 RGLOSNCP, 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 motivad, 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 Ibídem, determina: **"Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación.** Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec";
- Que según los principios constitucionales que regulan las compras gubernamentales en el Ecuador, en particular el de oportunidad y de legalidad, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 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,



**RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PAC
No. 2019-009-ULOG-ESPE-EL-e-3; Página 2**

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

- Que mediante Resolución de Aprobación del PAC del 14 de enero del 2019, se aprobó y se puso en vigencia el Plan Anual de Compras (PAC); así como se dispuso la publicación en la página web institucional y en el portal Electrónico de Compras Públicas;
- Que mediante Resolución de Modificación al PAC Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 2019-008-ULOG-ESPE-EL-e-3 del 08 de agosto 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 memorandos Nº ESPE-EL-DEEL-2019-1213-M, del 07 de agosto de 2019 del Director Del Departamento de Eléctrica y Electrónica; ESPE-SL-USLS-2019-0175-M del 20 de agosto de 2019 de la Odontóloga; ESPE-DIR-UGT-A-2019-3968-M del 03 de septiembre de 2019 del Director de la Unidad de Gestión de Tecnologías; ESPE-SL-USLS-2019-0193-M, del 05 de septiembre de 2019 del Especialista de Infraestructura; ESPE-SL-USTI-2019-0168-M del 18 de septiembre de 2019 de la Encargada de la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación; ESPE-SL-DCEM-2019-2173-M, del 20 de septiembre de 2019 del Director del Departamento de Energía y Mecánica; y ESPE-SL-UJAF-2019-1542-M del 25 de septiembre de 2019 del Jefe Administrativo; 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 novena 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.

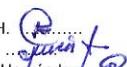
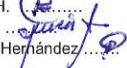
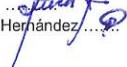
Dado en Latacunga, 27 de septiembre de 2019

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 ... 



DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)													
EJERCICIO	ENTIDAD	AD. PRO.	SUB. PRO.	PRO.	ACTIVO	OBRA	CATEGORIA	TIPO	CONFERENCIA	CUATRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL
	ENTIDAD	AD. PRO.	SUB. PRO.	PRO.	ACTIVO	OBRA	CATEGORIA	TIPO	AÑO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
2019	1883	003	0000	01	00	000	000	000	0501	5/2003	6/2003	7/2003	8/2003

Elaborado por:

Ing. Patricia Gómez
Analista de Compras Públicas


Patricia Gómez

Analista de Compras Públicas

Ing. Patricia Gómez

Revisado por:

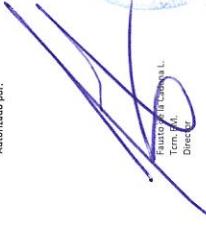
Carlos Hernandez
Cpt. de A.
Jefe Legítimo


Carlos Hernandez

Carlos Hernandez
Cpt. de A.
Jefe Legítimo

Autorizado por:

Franco J. Chaves L.
Tcm. P.
Dirrec.


Franco J. Chaves L.

Franco J. Chaves L.
Tcm. P.
Dirrec.



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	
14	632300211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1 Unidad	14,000.00	14,000.00	C2 C3							
TOTAL											\$14,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530207.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 8,000.00																		
15	326000113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	COMPRA DE CUADERNILLOS INSTITUCIONAL, ESFEROGRÁFICOS CON LOGO INSTITUCIONAL	1 Unidad	3,000.00	3,000.00	C2 C3						
16	279130011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	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 Cuenta	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 Cuenta	PUBLICIDAD EN RADIO	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3							
19	836320016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	PUBLICIDAD EN RADIO, TV Y TV LÍNEA	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3							
TOTAL											\$8,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,500.00																		
20	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	1 Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3							
21	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3							
22	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	IMPRESIÓN DE PANcartas	1 Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3							
23	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES	1 Unidad	1,800.00	1,800.00	C2 C3							
24	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	IMPRESIÓN DE AFICHES	1 Unidad	700.00	700.00	C2 C3							
TOTAL											\$8,500.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.731403.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 110.00																		
25	639100112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCIÓN DE MAESTRÍAS	1 Unidad	110.00	110.00	C2 C3						
TOTAL											\$110.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730813.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 600.00																		
26	624650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BIENES	1 Unidad	600.00	600.00	C2 C3						
TOTAL											\$600.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730811.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 21,400.00																		
27	624650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	1 Unidad	21,400.00	21,400.00	C2 C3						
TOTAL											\$21,400.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730805.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 500.00																		
28	3532101113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1 Unidad	500.00	500.00	C2 C3						
TOTAL											\$500.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730804.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,000.00																		
29	369900011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3						
TOTAL											\$1,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730802.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,000.00																		
30	452200021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA LAPTOP PARA LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA	1 Unidad	2,000.00	2,000.00	C2 C3						
TOTAL											\$2,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730207.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 450.00																		
31	891210911	Servicio Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL - DIARIO LA HORA Y DIARIO LA GACETA	1 Unidad	450.00	450.00	C2 C3							

TOTAL												\$450.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.730204.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
32	638190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRÍPTICOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE MAESTRÍA	1 Unidad	440.00	440.00	C2 C3						
TOTAL												\$440.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.037.001.000.0501.750107.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
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												\$320,231.6200							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.037.001.000.0501.750107.000000.001.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
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												\$1,115,163.3500							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.731403.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
35	638190014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCIÓN DE MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE	1 Unidad	380.00	380.00	C2 C3						
TOTAL												\$380.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730805.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
36	353210011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE	1 Unidad	500.00	500.00	C2 C3						
TOTAL												\$500.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730804.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
37	369900011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE	1 Unidad	1,300.00	1,300.00	C2 C3						
TOTAL												\$1,300.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730802.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
38	452200021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA LAPTOP PARA EL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE	1 Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3						
TOTAL												\$1,000.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730235.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
39	632100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL WORK SHOP Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE	1 Unidad	3,120.00	3,120.00	C2 C3						
TOTAL												\$3,120.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.035.051.000.0501.730207.000000.002.0000.0000												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.	CERT.	PRESENTES	CONSOLIDAR	FUTURAS
40	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 MAESTRÍA DE MAESTRÍA DE	1 Unidad	1,050.00	1,050.00	C2 C3						

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | 10:00

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

Consultar | Entidad Contratante

>Detalle del Plan Anual de Contratación



Paso 1 Creación del Plan	Paso 2 Detalles del Plan	Paso 3 Documentos del Plan y Resumen	Instrucciones : Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón Nuevo, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción Eliminar, le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.																			
Datos del Plan Anual de Contratación																						
Año de Adquisición: 2019																						
Valor Asignado: \$ 2372277.76																						
Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:																						
Inicia Anterior Ein Pag.2/2 No.Reg: 138																						
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. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
81 354401015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	RECARGA DE EXTINTORES UGT		1 Unidad	1,300.00	1,300.00	C1 C2 C3	X										
TOTAL									\$1,300.0000													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.002.006.000.0501.840104.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,867.20																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
82 482650312	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA Y DOS VIATOR BLUETOOTH PARA LABORATORIOS DE LA UGT		1 Unidad	2,867.20	2,867.20	C2 C3	X										
TOTAL									\$2,867.2000													
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. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
83 381210017	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UGT		1 Unidad	38,442.60	38,442.60	C2 C3	X										
TOTAL									\$38,442.6000													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 11,855.20																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. 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	C3	X										
TOTAL									\$11,855.2000													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.840104.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,990.40																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
85 432300212	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ELÉCTRICO		1 Unidad	2,004.80	2,004.80	C3	X										
86 342100211	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuenta	TANQUE DE OXIGENO		1 Unidad	928.48	928.48	C2 C3	X										
TOTAL									\$2,833.2800													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531409.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 24,320.15																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
87 322300917	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIBROS		1 Unidad	24,320.15	24,320.15	C1 C2 C3	X										
TOTAL									\$24,320.1500													
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. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
88 384300405	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	BIENES ARTÍSTICOS - CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS		1 Unidad	1,343.72	1,343.72	C1 C2 C3	X										
TOTAL									\$1,343.7200													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531407.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,367.53																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
89 452900028	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	EQUIPOS - SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		1 Unidad	1,367.53	1,367.53	C1 C2 C3	X										
TOTAL									\$1,367.5300													
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531406.000000.003.0000.0000 Valor Codificado: \$ 2,624.73																						
Nro. CPC	T. T. Fondo	Régimen BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES FUTURAS CERT. CONSOLIDAR									
90 442140011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS		1 Unidad	2,624.73	2,624.73	C1 C2 C3	X										

Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530807.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 1,084.80												rectificar.							
Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART.	CERT.	PRESENTES	FUTURAS	CONSOLIDAR
107 389120113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	FOTOGRAFÍA - REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	MATERIALES DE IMPRESIÓN -	1	Unidad	2,747.30	2,747.30	C1 C2 C3						
TOTAL											\$2,747.3000								
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530805.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 12,104.68												Valor Excedido. Por favor rectificar.							
108 3532101129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	8,855.96	8,855.96	C1 C2 C3							
TOTAL											\$8,855.9600								
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530804.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 8,379.39												Valor							
109 326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	Subastas Inversa Electrónica	1	Unidad	2,630.09	2,630.09	C1 C2 C3						
TOTAL											\$2,630.0900								
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 26,816.62												Valor							
110 333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	ADQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	Subastas Inversa Electrónica	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	Unidad	20,816.62	20,816.62	C1 C2 C3						
TOTAL											\$20,816.6200								
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530802.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 5,867.57												Valor							
112 293400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	Catalogo Electrónico	1	Unidad	5,867.57	5,867.57	C1 C2 C3							
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							
113 831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Infima Cuenta	1	Unidad	1,549.72	1,549.72	C1 C2 C3							
114 831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE UPS	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE UPS	1	Unidad	2,391.20	2,391.20	C2 C3						
115 831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE SERVIDOR	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO DE SERVIDOR	1	Unidad	851.20	851.20	C3						
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							
116 733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	ARRENDAMIENTO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	Infima Cuenta	1	Unidad	2,885.68	2,885.68	C1 C2 C3							
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							
117 831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Infima Cuenta	1	Unidad	6,460.88	6,460.88	C1 C2 C3							
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							
118 929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	Menor Cuenta	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1	Unidad	27,305.14	27,305.14	C1 C2 C3							
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 Excedido. Por favor rectificar.							
119 964210112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	1	Unidad	2,473.40	2,473.40	C1 C2 C3							
TOTAL											\$2,473.4000								
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530405.000000.003.0000.0000 Codificado: \$ 10,324.71												Valor							

135 852500116	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	6,000,00	6,000,00	C1 C2 C3										
TOTAL																				
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530207.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 500.00																				
Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total	Período	EDITAR	ELIMINAR	PART.	CERT.	PRESENTES	FUTURAS	CONSOLIDAR
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
136 836900513	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	DIFUSIÓN			1 Unidad		500,00	500,00	C1 C2 C3							
TOTAL															\$500,0000					
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,001.60																				
Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total	Período	EDITAR	ELIMINAR	PART.	CERT.	PRESENTES	FUTURAS	CONSOLIDAR
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
137 891211012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	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 Valor Codificado: \$ 1,240.29																				
Nro. CPC	T.	T.	Fondo	Tipo de	Tipo de	Cat.	Procedimiento	Descripción	Cant.	U.	Costo U.	V. Total	Período	EDITAR	ELIMINAR	PART.	CERT.	PRESENTES	FUTURAS	CONSOLIDAR
	Compra	Régimen	BID	Presupuesto	Producto	Electrónico				Medida										
138 439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuenta	RECARGA DE EXTINTORES			1 Unidad		1,240.29	1,240.29	C1 C2 C3							
TOTAL															\$1,240.2900					
Total:																				\$2,972,277.7600

Anterior Continuar

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Memorando Nro. ESPE-SL-DEEL-2019-1213-M

Latacunga, 07 de agosto de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Solicitando Reforma PAC

De mi consideración:

Solicito a usted muy respetuosamente señor Jefe Administrativo Financiero Subrogante se digne autorizar y disponer a quien corresponda la Reforma del PAC perteneciente a las adquisiciones de la Unidad de Posgrados de acuerdo al detalle adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Anexos:

- REFORMA PAC.xls

Copia:

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

CLAUDIA PATRICIA CHILQUINGA TAPIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 09:34:29 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-DEEL-2019-1213-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Fabián Armando Alvarez Salazar, Director Departamento de Eléctrica y Electrónica, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, Subrogante, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicitando Reforma PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-08 08:40:09 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	1	Favor considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar (ESPE)	2019-08-07 23:02:49 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento		0	
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar (ESPE)	2019-08-07 23:02:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
ESPE-SL: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fabián Armando Alvarez Salazar (ESPE)	2019-08-07 23:02:17 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	firmado

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRA(S)	GEOGRAFICO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO CORRELATIVO	TIPO COMPAÑIA (Biert. depts. servicios o consultores)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRO CUATRIMESTRAL (1 trimestre con una S en el cuarto, 5 en el quinto, 6 en el sexto, 7 en el séptimo, 8 en el octavo, 9 en el noveno, 10 en el décimo, 11 en el undécimo, 12 en el duodécimo, 13 en el trigésimo, 14 en el cuadragésimo, 15 en el quinagésimo, 16 en el sexagesimo, 17 en el septuagésimo, 18 en el octuagésimo, 19 en el nonagésimo, 20 en el centésimo)	CUATRO CUATRIMESTRAL (1 trimestre con una S en el cuarto, 5 en el quinto, 6 en el sexto, 7 en el séptimo, 8 en el octavo, 9 en el noveno, 10 en el décimo, 11 en el undécimo, 12 en el duodécimo, 13 en el trigésimo, 14 en el cuadragésimo, 15 en el quinagésimo, 16 en el sexagesimo, 17 en el septuagésimo, 18 en el octuagésimo, 19 en el nonagésimo, 20 en el centésimo)
2019	189	003	0	82	0	035	050	0	0501	049107	0000	0000	ADQUISICION DE UN SERVIDOR COMO EQUIPO DE SOLUCION DE HiperCONVERGENCIA	1	UNIDAD	\$ 99,270.51	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	050	0	0501	730204	0000	0000	ADQUISICION DE ARCHIVOS TRÍPTICOS CERTIFICADOS CARPETAS PARA PROMOCION AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 2,540.00	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	050	0	0501	730207	0000	0000	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION OFICIAL DIARIO LA HORA, DIARIO LA GACETA, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIONES PARA LA MAESTRIA DE MAESTRIA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 300.00	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	050	0	0501	730235	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE GRADUACIONES DEL PROGRAMA DE ALTAZAR EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 5,600.00	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	050	0	0501	730204	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE GRADUACIONES DEL PROGRAMA DE ALTAZAR EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 2,480	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	891210011	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE GRADUACIONES DEL PROGRAMA DE ALTAZAR EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 1,050	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	891210011	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE GRADUACIONES DEL PROGRAMA DE ALTAZAR EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION	1	UNIDAD	\$ 1,000	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730802	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 1,000	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730802	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 1,000	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730805	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 1,000	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730804	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 1,000	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730805	0000	0000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 500	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	730235	0000	0000	SERVICIO SHOP Y CEREMONIA DE GRADUACION DEL PROGRAMA DE ALMASTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 3,120	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	731403	0000	0000	ADQUISICION DE POLLIP PARA SEMINARIO DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 380	\$ \$ \$	
2019	189	003	0	82	0	035	051	0	0501	731290005	0000	0000	ADQUISICION DE POLLIP PARA SEMINARIO DE MAESTRIA DE INGENIERIA EN SOFTWARE	1	UNIDAD	\$ 380	\$ \$ \$	

Revisado por:


 Nombre: Ing. Claudia Chilquinga T.
 Cargo: GESTORA DE POSGRADOS


 Nombre: Ing. Armando Álvarez S.
 Cargo: DIRECTOR DEL
 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
 Y ELECTRÓNICA

INFORMACION INSTITUCIONAL

CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDEMIENTO SUCURSAL (selección de proveedor)	NOMBRE COMPLETO	TIPO DE PRESTAMO	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC		
SI	SUSTITUA INVERSA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 99,270.51	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
NO	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 24,600	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
NO	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 3600	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 5,500.00	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
NO	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 2,480	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
NO	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 1,050	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
SI	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 1,000	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 1,300	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 1,120	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ
NO	INFRACCIONA	NO	NO	COMEN	PROYECTO DE INVERSION	\$ 300	DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA	ING. ARMANDO ALVAREZ

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-SL-USLS-2019-0175-M

Latacunga, 20 de agosto de 2019

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

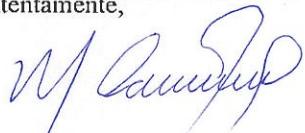
ASUNTO: solicitando Modificacion al PAC

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito solicitar a usted señor Jefe Administrativo Financiero, que autorice a quien corresponde realice la Modificación al PAC a la partida N. 840104 de MAQUINARIA Y EQUIPOS, por el valor total de \$2933.28, para la adquisición de un compresor dental y tanque de oxígeno para la ambulancia.
y a la partida N. 531404 MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTROL ADMINISTRATIVO,el valor de \$ 84.00, para la compra de termómetro no touch.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Mylene del Carmen Carrasco Peña
ODONTÓLOGA

Anexos:

- REFORMA PAC CENTRO MEDICO 2019.pdf

FREDDY RICARDO CORNEJO MURILLO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-26 12:49:54 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USLS-2019-0175-M	Doc. Referencia:	--
De:	Dra. Mylene del Carmen Carrasco Peña, Odontóloga, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Tern. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	solicitando Modificación al PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-20 11:42:11 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar modificación al PAC, gracias.
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Freddy Ricardo Cornejo Murillo (ESPE)	2019-08-20 11:42:11 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Documento tomado por Carlos Roberto Hernandez Lopez de la Bandeja de Documentos Recibidos de Freddy Ricardo Cornejo Murillo.
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Mylene del Carmen Carrasco Peña (ESPE)	2019-08-20 10:25:26 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Enviado
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Mylene del Carmen Carrasco Peña (ESPE)	2019-08-20 10:25:06 (GMT-5)	Registro	Freddy Ricardo Cornejo Murillo (ESPE)	0	Firmado y enviado

DEPENDENCIA: CENTRO MEDICO

DISMINUCIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
RUC: ENTIDAD 0560011230001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL
2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	531404	000000	003	0000	0000	461220011 BIEN	MARINARIA Y EQUIPO	1

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL
2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	840104	000000	002	0000	0000	4322300212 BIEN	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ELECTRICO	1
2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	840104	000000	003	0000	0000	342100211 BIEN	TANQUE DE OXIGENO	1

Elaborado por:


Nombre:
Rafa Martín Dueñas
Cargo : Aux. de Odontología

DEPENDENCIA: CENTRO MEDICO

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: ENTIDAD 0560011230001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL
2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	840104	000000	002	0000	0000	4322300212 BIEN	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR ELECTRICO	1
2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	840104	000000	003	0000	0000	342100211 BIEN	TANQUE DE OXIGENO	1

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										INFORMACION INSTITUCIONAL				
UNIDAD (nuevo, liso etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI NESTRE 1 (Iniciar con una S en el triguedo que va a comenzar)	CUATRI NESTRE 2 (Iniciar con una S en el cuatrino que va a comenzar)	CUATRI NESTRE 3 (Iniciar con una S en el cuatrino que va a comenzar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓ N DEL PROVE CTO BID	NÚMER O CÓDIG O DE REGIMEN (común 	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC
UNIDAD	84,00	\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	GASTO CORRIENTE	84,00	CENTRO MÉDICO	DRA. MYLENE CARRASCO PEÑA

EXTENSIÓN LATACUNGA

V.C" 2019

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										INFORMACION INSTITUCIONAL				
UNIDAD (nuevo, liso etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI NESTRE 1 (Iniciar con una S en el cuatrino que va a comenzar)	CUATRI NESTRE 2 (Iniciar con una S en el cuatrino que va a comenzar)	CUATRI NESTRE 3 (Iniciar con una S en el cuatrino que va a comenzar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓ N DEL PROVE CTO BID	NÚMER O CÓDIG O DE REGIMEN (común 	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC
UNIDAD	2004,80	\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	2004,80	CENTRO MÉDICO	DRA. MYLENE CARRASCO PEÑA



UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS

Memorando Nro. ESPE-DIR-UGT-A-2019-3868-M

Latacunga, 03 de septiembre de 2019

PARA: Tcrn. de EM. Fausto Mauricio de la Cadena Lopez
Director de la Sede Latacunga

ASUNTO: Reforma al PAC No. 7

De mi consideración:

Por el presente me permito solicitar a usted, mi Teniente Coronel, se digne autorizar y disponer a quien corresponda se realice la reforma al PAC No. 7, del presupuesto de gasto corriente asignado a esta Unidad de acuerdo al detalle adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tcrn. Paul Homero Armas Ramirez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS

Anexos:

- REFORMA PAC 7.pdf
- REFORMA PAC 7.xlsx

Copia:

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

MARIA FERNANDA PROAÑO OLIVO/RAMIRO FERNANDO CASILLAS PARRA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 08:45:58 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento						
No. Documento:	ESPE-DIR-UGT-A-2019-3868-M	Doc. Referencia:	--			
De:	Tcn. Paul Homero Armas Ramirez, Director de la Unidad de Gestión de Tecnologías, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Tcn. de EM. Fausto Mauricio de la Cadena Lopez, Director de la Sede Latacunga, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE			
Asunto:	Reforma al PAC No. 7	Descripción Anexos:	--			
Fecha Documento:	2019-09-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-03 (GMT-5)			

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-09-04 13:06:37 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	1	Favor considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: DIRECCIÓN DE SEDE LATACUNGA	Fausto Mauricio de la Cadena Lopez (ESPE)	2019-09-03 22:07:52 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Favor revisar el proceso si es el pertinente, gracias.
UGT: DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS	Paul Homero Armas Ramirez (ESPE)	2019-09-03 11:15:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UGT: DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS	Paul Homero Armas Ramirez (ESPE)	2019-09-03 11:15:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UGT: DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS	Paul Homero Armas Ramirez (ESPE)	2019-09-03 11:14:44 (GMT-5)	Registro	Fausto Mauricio de la Cadena Lopez (ESPE)	0	

REFORMA No. 7

S.E.C. BUDG-105/2019-20001

INFORMACION DE LA PLANTA PRESUPUESTARIA											
INFORMACION DE VALORACION DE PRODUCTOS											
ELÉCTRICO	ENTIDAD	LUMEN ELECTRO	LUMEN CENTRO	PROYECTO	ACTIVIDA D	USUARIOS	TIPO	CANTIDA D	NOMBRE	TIPO DE	TIPO DE
		PAQ.	PAQ.	SPACIAL	SPACIAL	USUARIOS	CODIGO CATEGORIA	UNIDAD	COLLOC	PRECIO DE	PRECIO DE
				ANILL	ANILL		ANILL	UNIDAD	COLLOC	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
							ATNO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD

ELIMINACION ITEM											
2019	180	0003	0000	82	00	000	020	000	0001	531403	000000

REGISTRO ITEM NUEVO											
2019	180	0003	0000	82	00	000	020	000	0001	531403	000000

ADQUISICION DE BIENES PARA USO LABORAL											
2019	180	0003	0000	82	00	000	020	000	0001	531403	000000

ADQUISICION DE BIENES PARA USO LABORAL											
2019	180	0003	0000	82	00	000	020	000	0001	531403	000000


 Ramiro Capillas Parra
 Sop. 7fc, Av.
 JEFE ADMINISTRATIVO UGT

1

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-SL-USLS-2019-0193-M

Latacunga, 05 de septiembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando autorice actualización del PAC

De mi consideración:

Mediante el presente, muy respetuosamente me permito solicitar a usted señor CAPT. de A. Carlos Hernández López, se autorice y disponga a quien corresponda, se realice la actualización al PAC 2019, con respecto a la adquisición de Materiales de Construcción y a la contratación del Servicios de Mantenimiento, de acuerdo la distribución indicada en el cuadro adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Carlos Alberto Orbea Montenegro
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- Modificación PAC - Mantenimiento.pdf

Copia:

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 08:49:48 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USLS-2019-0193-M	Doc. Referencia:	--
De:	Arq. Carlos Alberto Orbea Montenegro, Especialista de Infraestructura, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicitando autorice actualización del PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-09-05 18:55:53 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor realizar actualización del PAC, gracias.
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-09-05 18:53:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Carlos Alberto Orbea Montenegro (ESPE)	2019-09-05 09:19:57 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Solicitando actualización del PAC.



SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. ESPE-SL-USTI-2019-0168-M

Latacunga, 18 de septiembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando reforma al PAC

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted Señor CAPT., se digne autorizar y disponer se realice la reforma al PAC, a fin de que se incluya los requerimientos de la UTIC. Adjunto documento en formato establecido para la reforma

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Paulina Tatiana Mayorga Soria, Mgs.

**ENCARGADA DE LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA EXTENSIÓN**

Anexos:

- REFORMA3 UTIC.pdf

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA

Memorando Nro. ESPE-SL-DCEM-2019-2173-M

Latacunga, 20 de septiembre de 2019

PARA: Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Sol. Reforma PAC Mantenimiento y Reparación Espectrofotómetro FTIR.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. ESPE-SL-DCEM-2019-2171-M presentado por el señor Ing. David Luna - Docente del Departamento de Energía y Mecánica, cordialmente me permito solicitar a usted señor Jefe Administrativo Financiero de la Universidad Sede Latacunga se digne autorizar y disponer a quien corresponda incluir la información que se detalla en la documentación adjunta en la Reforma del PAC 2019, para Mantenimiento y Reparación Espectrofotómetro FTIR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Marco Adolfo Singaña Amaguaña
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA

Referencias:

- ESPE-SL-DCEM-2019-2171-M

Anexos:

- Reforma_PAC_Mantenimiento_Espectrofotómetro_FTIR.pdf
- FORMATO PARA REFORMA.xls

Copia:

Ing. Eduardo David Luna Ortiz, Msg.
Docente Ocasional Tiempo Completo



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-23 14:02:51 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento						
No. Documento:	ESPE-SL-DCEM-2019-2173-M			Doc. Referencia:	ESPE-SL-DCEM-2019-2171-M	
De:	Ing. Marco Adolfo Singaña Amaguaña, Director Departamento de Energía y Mecánica, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE			Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	
Asunto:	Sol. Reforma PAC Mantenimiento y Reparación Espectrofotómetro FTIR.			Descripción Anexos:	--	
Fecha Documento:	2019-09-20 (GMT-5)			Fecha Registro:	2019-09-20 (GMT-5)	

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-09-20 16:57:26 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar reforma al PAC, gracias.
ESPE-SL: DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA	Marco Adolfo Singaña Amaguaña (ESPE)	2019-09-20 09:52:41 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
ESPE-SL: DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA	Marco Adolfo Singaña Amaguaña (ESPE)	2019-09-20 09:52:43 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	



JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. ESPE-SL-UJAF-2019-1542-M

Latacunga, 25 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Sol. realizar reforma PAC

De mi consideración:

Por el presente mucho agradeceré a usted señorita Analista de Compras Públicas, conforme los saldos vigentes de acuerdo a reformas adjuntas, realizar la reforma al PAC del año 2019, correspondiente a las partidas que maneja la Jefatura Administrativa. Se remite físicamente el formato de reforma correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- Reforma PAC 1.pdf
- Reforma PAC2.pdf

MARIA ELVIRA BERRAZUETA OCAMPO

EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	SEÑOR(A) RAZA	SEÑOR(A) RAZA	DETALLE DEL PROYECTO Descripción de la actividad	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Base)	TIPO COTIZADA (Base)	CODIGO CATEGORIA	ORGANISMO CORRIELA (Res. Min. de Hacienda)	MENCIÓN	DETALLE DEL PROYECTO Descripción de la actividad	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y TERRITORIO	CANTO TOTAL (Dólares)	TIPO DE PRESTAMO (prestado de avances, devoluciones)	INTERESABLE DEL PAGAR							
2019	187001	10000	01	000	000	000	000	150001	100	0000	\$13426013	EXCELENTE	ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICO DE AVIASTA-IV EN EL CANON DE GRL GUILHERMO RODRIGUEZ LANA	1	UNITAD	1	6720000	1	6720000	S	NORMALIZADO	NO	CONSULTORA	NO	NO	COMIN	GASTO CORRIENTE	\$ 6720000	HABITACIONAL FAMILIAR	CARTEL CARLOS JUAN HERNANDEZ FERNANDEZ

Nombre: Capt. Carlos Hernández
 Cargo : Jefe Administrativo



SECCIÓN DE FINANZAS

Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0218-M

Latacunga, 13 de agosto de 2019

PARA: Tern. de EM. Fausto Mauricio de la Cadena Lopez
Director de la Sede Latacunga

Tern. Paul Homero Armas Ramirez
Director de la Unidad de Gestión de Tecnologías

Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
Jefe Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Dando parte sobre aprobación de reforma presupuesto Permanente Fuente 003

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted mi Teniente Coronel Director de la Sede y Sres. Oficiales Directivos, que luego de las gestiones correspondientes fue aprobada la reforma presupuestaria mediante la cual se modifica el Presupuesto institucional de carácter Permanente de acuerdo al siguiente detalle y reporte adjunto.

Estructura 01 000 026 GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPEL, INTRA 1 N° 45 por USD. 77.145,60, Fuente 003.

Por lo indicado, solicito se dignen disponer al personal directamente responsable, cumplan con las acciones correspondientes para la ejecución oportuna del presupuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mayo. Jaime Rodrigo Paredes Vallejos
JEFE FINANCIERO

Anexos:

- REFORMA INTRA 1 N° 45 \$77.145,60 F003 CORRIENTE.pdf

Copia:

Arq. Carlos Alberto Orbea Montenegro
Especialista de Infraestructura

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos

SECCIÓN DE FINANZAS

Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0218-M

Latacunga, 13 de agosto de 2019

Analista de Compras Pùblicas

Ing. Guadalupe Patricia Cando Cando
Analista de Presupuesto

MÓNICA MARICELA ALVIA MEDINA

