

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PAC N° 2019-008-ULOG-ESPE-EL-e-3

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

CONSIDERANDO

- Que en el suplemento del Registro Oficial N° 395 del 04 de agosto de 2008 se promulgó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNC), la misma que determina los procedimientos de contratación al ser aplicados en todas las entidades del sector público;
- Que en el segundo suplemento del Registro Oficial N° 100 del 14 de octubre de 2013 se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNC), la misma que introduce reformas para profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad;
- Que mediante Decreto Ejecutivo No 1700 del 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNC), publicado en el suplemento registro oficial No 588 del 12 de mayo del 2009, actualizado con la reforma realizada a través del decreto ejecutivo No 841, publicado en el registro oficial No 512 del 15 de agosto del 2011;
- Que el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece la obligatoriedad de la formulación y publicación del Plan Anual de Contratación (PAC), y que de existir reformas las mismas igualmente deben ser publicadas en el portal electrónico de compras públicas;
- Que de conformidad con el Art. 25, segundo inciso, del RGLOSNC, para proceder a la modificación del PAC, expresamente determina lo siguiente: **"El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán ubicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec.** Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o 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;



RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PAC
No. 2019-008-ULOG-ESPE-EL-e-3; Página 2

- 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 memorandos N° ESPE-EL-USEC-2019-0190-M, del 02 de agosto de 2019 del Responsable de la Sección de Educación Continua; ESPE-SL-USLS-2019-0163-M del 06 de agosto de 2019 del Especialista de Infraestructura; ESPE-SL-USDO-2019-0424-M del 06 de agosto de 2019 de Apoyo a la Subdirección y ESPE-SL-USFN-2019-0209-M del 29 de julio de 2019 del Jefe Financiero; 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 octava 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, Jefes Departamentales y Unidad de Gestión de Tecnologías.

Dado en Latacunga, 08 de agosto 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

2019	189	0003	0000	01	00	000	026	000	0501	537402	000	003	0000	0000	0000	271500231	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERINES Y GALARDETES	1	Unidad	250,00	\$	\$	Normalizado	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	Común	GASTO CORRIENTE	250,00	JEFATURA ADMINISTRATIVA	CAPT. DE A. CARLOS HERNÁNDEZ																			
																				TOTAL																																	

Elaborado por:

Carlos Hernández
Capt. de A.
Jefe de Compras Públicas



Carlos Hernández
Capt. de A.
Jefe Logístico Subrogante



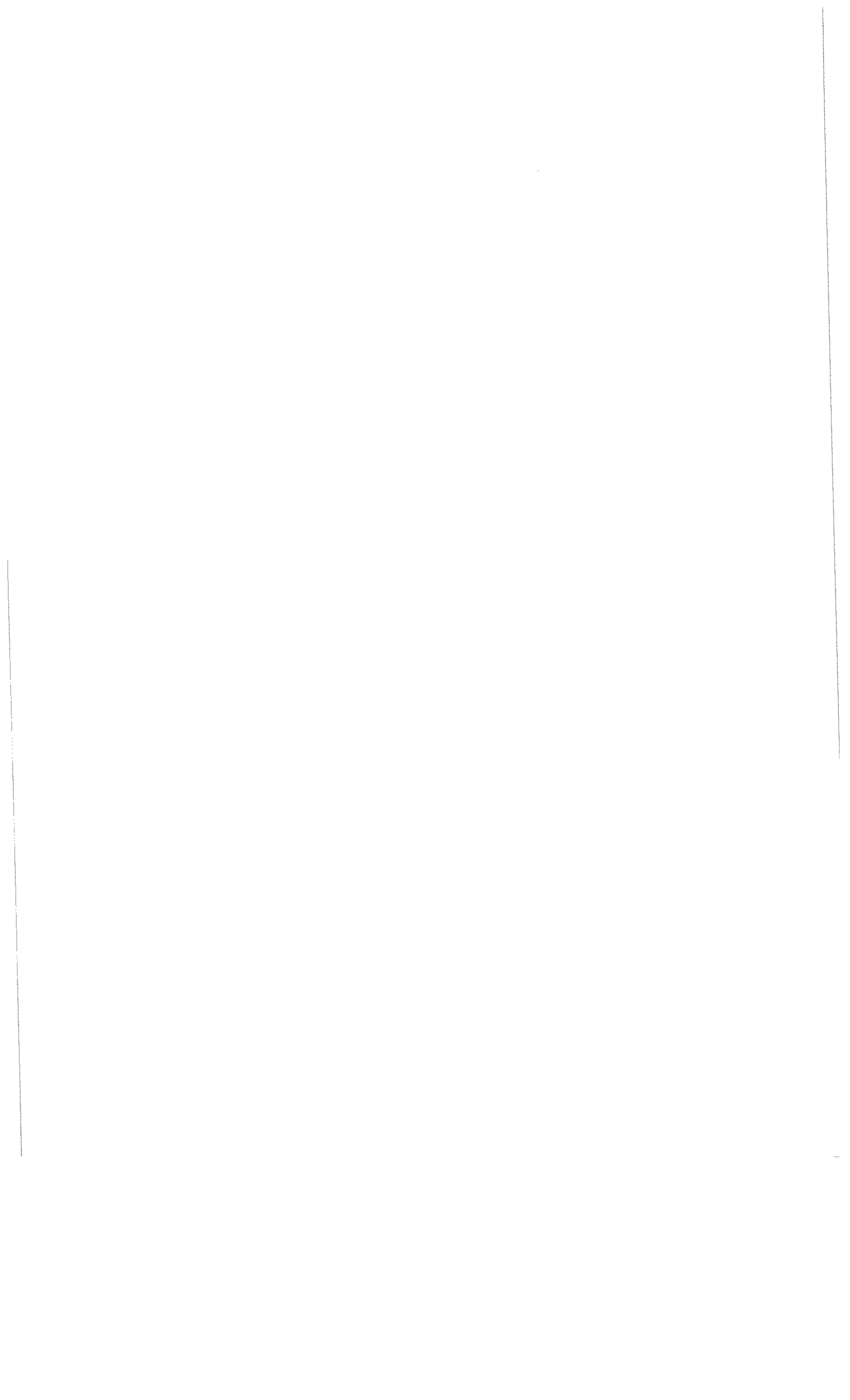
Carlos Hernández
Capt. de A.
Jefe Administrativo Financiero Subrogante



Autorizado por:

Tomás E. Caldera L.
Direct.





Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 19 de Agosto del 2019 09:44

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

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: \$ 2317024.74

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

Inicie Siguiente Eln Pag.1/2 No.Reg: 121

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.035.002.000.0501.730417.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 0.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
1	541220012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	28,000.00	28,000.00	C1 C2 C3					
TOTAL												Valor Excedido. Por favor reconfirmar.							

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.034.001.000.0501.840107.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 2,788.80 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		
2	452300044	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVIDOR HPE	1	Unidad	2,788.80	2,788.80	C2 C3					
TOTAL																			

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
3	452200012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPUTADORAS PORTÁTILES	1	Unidad	2,960.21	2,960.21	C2 C3					
TOTAL																			

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
4	452300053	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RELOJ BIOMÉTRICO	2	Unidad	1,187.20	2,374.40	C2 C3					
TOTAL																			

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
5	381401016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIO	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
TOTAL																			

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
6	372910011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DIDÁCTICOS	1	Unidad	7,000.00	7,000.00	C2 C3					
TOTAL																			

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
7	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MALETINES PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C2 C3					
8	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PILAS BATERIAS	1	Unidad	500.00	500.00	C2 C3					
9	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
10	326000218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
TOTAL																			

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.84.00.000.002.000.0501.530802.000000.002.0000.0000
Codificado: \$ 10,000.00 Valor

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
11	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	1	Unidad	8,615.00	8,615.00	C2 C3					
12	292200113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
13	385300014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE GORRAS EDUCACIÓN CONTINUA	1	Unidad	385.00	385.00	C2 C3					
TOTAL																			

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

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

CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS																	
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			1	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 Cantidad	COMPRA DE CUADERNILLOS INSTITUCIONAL, ESFEROGRAFICOS CON LOGO INSTITUCIONAL	1	3,000.00	3,000.00	C2 C3					
16	279130011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico		SERVICIO DE BORDADOS	1	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
17	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y ESCRITOS	1	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
18	836320016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN RADIO	1	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
19	836320016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	PUBLICIDAD EN RADIO, TV Y TV LÍNEA	1	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 Cantidad	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	1	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
21	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	1	1,000.00	1,000.00	C2 C3					
22	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE PANFLETOS	1	1,500.00	1,500.00	C2 C3					
23	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES	1	1,800.00	1,800.00	C2 C3					
24	891210111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cantidad	IMPRESIÓN DE AFICHES	1	700.00	700.00	C2 C3					
TOTAL										\$6,500.0000							
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.82.00.042.010.000.0501.731403.000000.002.0000.0000										Valor							
Codificado: \$ 110.00																	
25	839100112	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO		Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE ROLL UP PARA PROMOCIÓN DE MAESTRIAS	1	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 Cantidad	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BIENES	1	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 Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	1	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	353210113	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catálogo Electrónico		SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1	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	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 MAESTRIA	1	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																	
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 Cantidad	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									
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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
32	836190014	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE AFICHES, TRÍPTICOS, CARPETAS PARA PROMOCIÓN DE MAESTRIA	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									
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 Período	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											\$320,231.6200									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.037.001.000.0501.750107.000000.001.0000.0000											Valor									
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 Período	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											\$1,115,163.3500									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.014.001.000.0501.840104.000000.001.0000.0000											Valor									
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			
35	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											\$52,584.0000									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531411.000000.003.0000.0000											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			
36	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											\$500.0000									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531407.000000.003.0000.0000											Valor									
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			
37	452900015	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MONITORES	1	Unidad	627.50	627.50	C1 C2 C3							
38	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							
39	452900019	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS	4	Unidad	75.00	300.00	C1 C2 C3							
40	452800048	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP	1	Unidad	246.50	246.50	C1 C2 C3							
TOTAL											\$1,802.0000									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531406.000000.003.0000.0000											Valor									
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			
41	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											\$1,995.0000									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531404.000000.003.0000.0000											Valor									
Codificado: \$ 4,886.60																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
42	423420012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE UN ALIMENTADOR UGT	1	Unidad	3,936.60	3,936.60	C1 C2 C3							
43	448161011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS Y REGULADORES DE VOLTAJE UGT	1	Unidad	950.00	950.00	C1 C2 C3							
TOTAL											\$4,886.6000									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.531403.000000.003.0000.0000											Valor									
Codificado: \$ 2,333.28																				
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
44	3811102192	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SILLAS UGT	1	Unidad	2,333.28	2,333.28	C1 C2 C3							
TOTAL											\$2,333.2800									
Partida Presupuestaria:																				
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530813.000000.003.0000.0000											Valor									
Codificado: \$ 8,564.50																				

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
45	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	3,152.50	3,152.50	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS UGT	1	Unidad	700.00	700.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIOS UGT	1	Unidad	382.00	382.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530811.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 3,200.00						
51	4299215110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UGT	1	Unidad	3,200.00	3,200.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530807.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 296.80						
52	389120121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CINTA IMPRESORA CARNETS UGT	1	Unidad	296.80	296.80	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530805.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 3,090.00						
53	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO UGT	1	Unidad	3,090.00	3,090.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530804.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 2,111.38						
54	389110011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA UGT	1	Unidad	2,111.38	2,111.38	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530803.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 3,400.00						
55	333300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UGT	1	Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530802.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 1,150.00						
58	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN UGT	1	Unidad	1,150.00	1,150.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530704.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 1,410.00						
59	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS UGT	1	Unidad	1,410.00	1,410.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		
Partida Presupuestaria:												Valor						
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530612.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 3,000.00						
60	925000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE UGT	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530405.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,300.00

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	
61	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR UGT	1	Unidad	2,300.00	2,300.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
62	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO ABRILLANTADORAS UGT	1	Unidad	800.00	800.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	841600311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO PROYECTORES UGT	1	Unidad	750.00	750.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	841600311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO UPS UGT	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"/>
65	841600311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SOLDADURA UGT	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo	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	
66	872400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	RETAJADO DE SILLAS UGT	1	Unidad	1,000.00	1,000.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL
Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530402.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 0,00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo	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	
67	862110711	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cantidad	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN	1	Unidad	6,298.92	6,298.92	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:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530246.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 700.00

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	
68	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	RASTREGO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR UGT	12	Unidad	58.33	699.96	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL
Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.82.00.000.029.000.0501.530204.000000.003.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 100.00

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	
69	326000049	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE LIBRETINES IMPRESOS UGT	1	Unidad	100.00	100.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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	
70	354401015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	RECARGA DE EXTINTORES UGT	1	Unidad	1,300.00	1,300.00	C1 C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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	
71	482650312	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA Y DOS VIATOR BLUETOOTH PARA LABORATORIOS DE LA UGT	1	Unidad	2,867.20	2,867.20	C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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	
72	381210017	Bien Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UGT	1	Unidad	38,442.60	38,442.60	C2 C3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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	
73	322300917	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIBROS	1	Unidad	40,000.00	40,000.00	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:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531408.000000.003.0000.0000 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	
74	384300045	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	1,343.72	1,343.72	C1 C2 C3					
											\$1,343.7200							

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	
75	452900028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	1,367.53	1,367.53	C1 C2 C3					
											\$1,367.5300							

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	
76	442140011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	2,624.73	2,624.73	C1 C2 C3					
											\$2,624.7300							

TOTAL

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
77	461220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	806.85	806.85	C1 C2 C3					
78	481500901	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	405.44	405.44	C2 C3					
											\$1,212.2900							

TOTAL

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.531403.000000.003.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 250.00

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	
79	271900221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	1	Unidad	250.00	250.00	C2 C3					
											\$250.0000							

TOTAL

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530813.000000.003.0000.0000 Valor

Codificado: \$ 34,189.15

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	
80	439150011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	1	Unidad	33,906.63	33,906.63	C1 C2 C3					
											\$33,906.6300							

TOTAL

Total: \$2,317,924.7400

Siguiente Fin Pag. 1/2

Regresar Continuar

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 19 de Agosto de 2019 | 09:45

RUC: 0569011230001 | Entidad: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA | Usuario: PATRICIAGOMEZ | [Correr 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: \$ 2317024.74

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

Inicio Anterior: En Pág. 2/2 No.Reg: 121

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530813.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 34,189.15

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 Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
81	481500901	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CABEZA DE CONTRANGULO	1	Unidad	282.52	282.52	C1 C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530812.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 6,326.05

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	
82	369900026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIAL DIDÁCTICO KIT PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE	1	Unidad	2,670.97	2,670.97	C1 C2 C3					
83	371950111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONOCIMIENTOS DE QUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS	1	Unidad	1,457.29	1,457.29	C1 C2 C3					
84	471600311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	1	Unidad	3,500.00	3,500.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530811.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 28,262.60

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
85	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					
86	429420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Insумos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	1	Unidad	23,973.10	23,973.10	C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530810.000000.002.0000.0000
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	
87	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1 C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530810.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 1,308.63

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
88	481500011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	DISPOSITIVOS MEDICOS	1	Unidad	1,308.63	1,308.63	C1 C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530809.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 1,712.09

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
89	352900317	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	MEDICAMENTOS	1	Unidad	1,712.09	1,712.09	C1 C2 C3					
TOTAL																		

Partida Presupuestaria:
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530808.000000.003.0000.0000
Codificado: \$ 627.98

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	
TOTAL																		

90	481500215	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	INSTRUMENTAL MÉDICO	1	Unidad	627.98	627.98	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530807.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 2,747.30																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
91	389120113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MATERIALES DE IMPRESIÓN - FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	Unidad	2,747.30	2,747.30	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530805.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 8,855.96																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
92	3532101129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	8,855.96	8,855.96	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530804.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 2,630.09																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
93	326000934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	2,630.09	2,630.09	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530803.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 26,816.62																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
94	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					
95	342100911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ADQUISICIÓN DE GASES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C2					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530802.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 5,867.57																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
96	293400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1	Unidad	11,779.57	11,779.57	C1 C2 C3					
97	963200015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	TRAJES DE BALLET FOLKLORICO LLACTACUNGA	1	Unidad	7,804.16	7,804.16	C2 C3					
												Valor Excedido. Por favor rectificar.							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530704.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 9,392.86																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
98	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	7,001.66	7,001.66	C1 C2 C3					
99	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE UPS	1	Unidad	2,391.20	2,391.20	C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530702.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 2,885.68																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
100	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ARRENDAMIENTO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1	Unidad	2,885.68	2,885.68	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530701.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 6,460.88																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
101	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	6,460.88	6,460.88	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530612.000000.003.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 27,305.14																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
102	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Menor Cantidad	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1	Unidad	27,305.14	27,305.14	C1 C2 C3					
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530418.000000.002.0000.0000																			Valor
Codificado: \$ 2,473.40																			
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		

103	964210112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C1 C2 C3							
TOTAL												6,000.00	6,000.00	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530405.000000.003.0000.0000												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			
104	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1	Unidad	10,324.71	10,324.71	C1 C2 C3							
TOTAL												10,324.71	10,324.71	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 18,943.03								
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			
105	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	16,198.63	16,198.63	C1 C2 C3							
106	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA	1	Unidad	694.40	694.40	C2 C3							
107	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACCONDICIONADO, AIRE DE CONFORT TGM, PUERTA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO Y PDU	1	Unidad	2,049.60	2,049.60	C2 C3							
TOTAL												16,942.63	16,942.63	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530404.000000.002.0000.0000												Codificado: \$ 0.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
108	871520112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	C1 C2 C3							
TOTAL												1,500.00	1,500.00	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.003.0000.0000												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			
109	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1	Unidad	57,658.53	57,658.53	C1 C2 C3						
110	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE PISO FALSO	1	Unidad	336.00	336.00	C2 C3							
TOTAL												57,994.53	57,994.53	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530402.000000.002.0000.0000												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			
111	541220012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1	Unidad	25,000.00	25,000.00	C1 C2 C3						
TOTAL												25,000.00	25,000.00	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530301.000000.003.0000.0000												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			
112	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							
TOTAL												5,265.10	5,265.10	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530246.000000.003.0000.0000												Codificado: \$ 4,385.90								
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			
113	482200011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	1	Unidad	4,385.90	4,385.90	C1 C2 C3							
TOTAL												4,385.90	4,385.90	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530243.000000.003.0000.0000												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			
114	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							
115	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	GARANTÍA EXTENDIDA CONTROLADORA INALAMBRICA	1	Unidad	6,133.12	6,133.12	C1 C2 C3							
TOTAL												19,528.32	19,528.32	C1 C2 C3						
Partida Presupuestaria:												Valor								
2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530209.000000.003.0000.0000												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		
116	853100018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Catálogo	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	Unidad	109,401.60	109,401.60	C1 C2 C3						
												\$109,401.6000							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.003.0000.0000 Valor																			
Codificado: \$ 115,584.00																			
117	852500115	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPE	1	Unidad	115,584.00	115,584.00	C1 C2 C3						
												\$115,584.0000							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530208.000000.002.0000.0000 Valor																			
Codificado: \$ 2,492.00																			
118	852500116	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C1 C2 C3						
												\$6,000.0000							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530207.000000.002.0000.0000 Valor																			
Codificado: \$ 500.00																			
119	836900513	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1	Unidad	500.00	500.00	C1 C2 C3						
												\$500.0000							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530204.000000.002.0000.0000 Valor																			
Codificado: \$ 6,001.80																			
120	891211012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO	1	Unidad	5,501.80	5,501.80	C1 C2 C3						
												\$5,501.8000							
TOTAL																			
Partida Presupuestaria: 2019.189.0003.0000.01.00.000.026.000.0501.530203.000000.003.0000.0000 Valor																			
Codificado: \$ 1,240.29																			
121	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES	1	Unidad	1,240.29	1,240.29	C1 C2 C3						
												\$1,240.2900							
TOTAL																			
												Total:		\$2,317,024.7400					

Anterior Fin Pag. 2/2

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



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTÍNUA

Memorando Nro. ESPE-SL-USEC-2019-0190-M

Latacunga, 02 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicita reforma del PAC Educación Continua

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Anexos:

- REFORMA PAC EDUCACION CONTINUA 2019 agosto.xlsx

Copia:

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

FDA (US) 2010200 Fax (US) 2010200 E Mail: espe-el@espe.edu.ec

0

0



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-05 08:36:03 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USEC-2019-0190-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Washington Germán Erazo Laverde, Responsable de la Sección de Educación Continua, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, Subrogante, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Solicita reforma del PAC Educación Continua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-02 14:32:29 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar reforma al PAC solicitada, gracias.
ESPE-SL: SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Washington Germán Erazo Laverde (ESPE)	2019-08-02 14:19:47 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Firmado
ESPE-SL: SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Washington Germán Erazo Laverde (ESPE)	2019-08-02 14:19:36 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Firmado y enviado



DEPENDENCIA: Unidad de Educación Continua 2019

MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO DE ITEMS NUEVOS)

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

PLAN ANE

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DISCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	
MODIFICACIÓN DEL PAC (ELIMINACIÓN)																			
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	29220.01.13	BIEN	Adquisición Manifiles	1	
MODIFICACION DEL PAC (DISMINUCION)																			
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	89121.01.11	SERVICIO	Publicidad en medios impresos y escritos	1	
MODIFICACIÓN DEL PAC (INCREMENTO)																			
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	29220.01.13	BIEN	Adquisición de mochilas	1	
MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO DE ITEMS NUEVOS)																			
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530802	0000	002	0000	0000	38530.00.14	BIEN	ADQUISICION DE GORRAS CURSO EDUCACION CONTINUA	1	
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	83632.00.16	SERVICIO	Publicidad en radio	1	
2019	189	003	0000	84	000	035	002	0000	0501	530207	0000	002	0000	0000	83632.00.16	SERVICIO	Publicidad en radio , TV y TV linea	1	

ELABORADO POR:



ING. GERMÁN ERAZO
EDUCACIÓN CONTINUA



AL DE COMPRAS

UNIDAD (metro, litro etc)	INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										INFORMACION INSTITUCIONAL				
	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE TRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE TRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE TRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO CO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (Dólares)	DEPARTAMENTO Y UNIDAD	RESPONSABLE DEL PAC
UNIDAD \$	1.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	1.000,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO
UNIDAD \$	2.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	2.000,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO
UNIDAD \$	615,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	615,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO
UNIDAD \$	385,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	385,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO
UNIDAD \$	1.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	1.000,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO
UNIDAD \$	1.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE \$	1.000,00	Educación Continua	ING. GERMÁN ERAZO

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]

ING. GERMÁN ERAZO
EDUCACIÓN CONTINUA





MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 31/07/2019
 HORA : 18:35:27
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
730811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
730813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	600.00	600.00	498.50	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
731403 002	Mobiliarios	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
731404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	17,762.50	17,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.50	17,762.50	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 010 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES II	0.00	87,503.30	87,503.30	38,602.27	21,881.29	21,881.29	21,881.29	65,622.01	65,622.01	0.00	25.02
82 00 042 011	MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 011 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 00 042 012	MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 012 MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 00 000 002	EDUCACION CONTINUA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530204 002	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Emplastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Canalización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	8,000.00	8,000.00	4,155.71	436.80	436.80	436.80	7,563.20	7,563.20	0.00	5.46
530207 002	Difusión Información y Publicidad	0.00	14,000.00	14,000.00	2,852.32	2,852.32	2,852.32	2,852.32	11,147.68	11,147.68	0.00	20.37
530235 002	Servicio de Alimentación	0.00	47,000.00	47,000.00	6,201.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00	38,692.00	38,692.00	0.00	17.68
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	2,497.69	5,975.52	5,975.52	5,975.52	4,024.48	4,024.48	0.00	59.76
530802 002	Vestuario - Lencería - Prendas de Protección - y Accesorios para Uniformes del personal de Protección Vigilancia y seguridad	0.00	6,500.00	6,500.00	289.97	181.27	181.27	181.27	6,318.73	6,318.73	0.00	2.79
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530812 002	Materiales Didácticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531403 002	Mobiliario	0.00	100,000.00	100,000.00	15,754.87	17,753.91	17,753.91	17,753.91	82,246.09	82,246.09	0.00	17.75
TOTAL	84 00 000 002 EDUCACION CONTINUA	0.00	100,000.00	100,000.00	15,754.87	17,753.91	17,753.91	17,753.91	82,246.09	82,246.09	0.00	17.75
84 00 032 001	ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL (SEGUNDA FASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 032 001 ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL (SEGUNDA FASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 00 032 002	ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	581.37	581.37	581.37	581.37	581.37	581.37	581.37	581.37	0.00	0.00
731403 002	Mobiliarios	0.00	2,374.40	2,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.40	2,374.40	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,960.21	2,960.21	2,960.20	2,960.20	2,960.20	2,960.20	2,960.21	2,960.21	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,915.98	6,915.98	2,960.20	0.00	0.00	0.00	6,915.98	6,915.98	0.00	0.00
TOTAL	84 00 032 002 ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 2017	0.00	6,915.98	6,915.98	2,960.20	0.00	0.00	0.00	6,915.98	6,915.98	0.00	0.00



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Memorando Nro. ESPE-SL-USLS-2019-0163-M

Latacunga, 06 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Registro ítem nuevo en el PAC

De mi consideración:

Mediante el presente, muy respetuosamente me permito solicitar a usted señor Capitán, se autorice y disponga a quien corresponda, se incluya en el PAC 2019 el valor de \$1 435.394,97 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro dólares con 97/100 centavos), incluido IVA., para la contratación de la construcción del "EDIFICIO 2 DEL COMPLEJO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA II".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Carlos Alberto Orbea Montenegro
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:
- REFORMA PAC.pdf

Copia:
Tcn. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
Jefe Administrativo Financiero

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

FREDDY RICARDO CORNEJO MURILLO

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordoñez y Hermanos Páez





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-07 14:38:22 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USLS-2019-0163-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, Subrogante, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Registro ítem nuevo en el PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-06 16:21:20 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	0	Favor considerar en el PAC, gracias.
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-06 16:15:41 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
ESPE-SL: SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	Carlos Alberto Orbea Montenegro (ESPE)	2019-08-06 09:31:45 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Para autorización, firma y envío.



DEPENDENCIA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
 MODIFICACIÓN DEL PAC (RESUMIENDO)

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
 REC. ENT. 06/08/12/0001

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROGRAMA	AFECTO	RECURSO AUXILIAR	RECURSO AUXILIAR	ORGANISMO	ORGANISMO	CÓDIGO CATEGORÍA	TIPO COMRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI MESTRE 1	CUATRI MESTRE 2	CUATRI MESTRE 3	CUATRI MESTRE 4	TIPO DE PROYECTO	CATALOGO ELECTR	PROCEDIM	FONDOS BID	NÚMERO O CÓDIGO DE PRESTA	TIPO DE REGÍMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	COSTO TOTAL (DÓLARES)	Departamento y/o Unidad	Responsable del PAC
------------------	-----------------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------------	------------	----------------------	----------------	--------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	----------	------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO ITEN NUEVO)

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
 REC. ENT. 06/08/12/0001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROGRAMA	AFECTO	RECURSO AUXILIAR	RECURSO AUXILIAR	ORGANISMO	ORGANISMO	CÓDIGO CATEGORÍA	TIPO COMRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI MESTRE 1	CUATRI MESTRE 2	CUATRI MESTRE 3	CUATRI MESTRE 4	TIPO DE PROYECTO	CATALOGO ELECTR	PROCEDIM	FONDOS BID	NÚMERO O CÓDIGO DE PRESTA	TIPO DE REGÍMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	COSTO TOTAL (DÓLARES)	Departamento y/o Unidad	Responsable del PAC
2019	003	000	02	00	017	001	000	0101	784817	000000	001	0000	0000	OBRRAS	Construcción del Edificio 2 del Complejo de Laboratorios de eléctrica II	1	UNIDAD	\$ 1.115.163,35	\$	\$	\$	\$	NO NORMALIZADO	NO	REGÍMEN ESPECIAL	NO	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 1.115.163,35	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES	Ant. Carlos Ochoa	
2019	189	005	000	02	00	017	001	0101	784817	000000	002	0000	0000	OBRRAS	Construcción del Edificio 2 del Complejo de Laboratorios de eléctrica II	1	UNIDAD	\$ 330.211,62	\$	\$	\$	\$	NO NORMALIZADO	NO	REGÍMEN ESPECIAL	NO	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 330.211,62	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES	Ant. Carlos Ochoa	
																Total	\$	1.445.374,97														

ELABORADO POR:

[Firma]
 Ant. Carlos Ochoa

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
 ENTREGADA DE INFRAESTRUCTURA





SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. ESPE-SL-USDO-2019-0424-M

Latacunga, 06 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Registro ítem nuevo en el PAC

De mi consideración:

Mediante el presente, muy respetuosamente me permito solicitar a usted señor Capt. de A. Carlos Hernández Lopez, se autorice y disponga a quien corresponda, se incluya en el PAC 2019 el valor de \$ 59.287,20 (cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y siete dólares con 20/100 centavos), CON IVA., para la adquisición e instalación de proyectores digitales de datos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Eddie Egberto Galarza Zambrano, Mgs.
APOYO SUBDIRECCIÓN

Anexos:

- REFORMA_PAC_PROYECTORES.pdf

Copia:

Tern. de EM. Freddy Ricardo Comejo Murillo
Jefe Administrativo Financiero

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos
Analista de Compras Públicas

Sede Latacunga – Cotonaxi Quijano Ordoñez y Hermanas Pérez





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-07 15:27:20 (GMT-5)

Generado por: Patricia Catherine Gómez Hoyos

Información del Documento			
No. Documento:	ESPE-SL-USDO-2019-0424-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Eddie Egberto Galarza Zambrano, Mgs., Apoyo Subdirección, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Para:	Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez, Jefe Administrativo Financiero, Subrogante, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Asunto:	Registro ítem nuevo en el PAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
ESPE-SL: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	2019-08-07 15:11:26 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Catherine Gómez Hoyos (ESPE)	1	Favor considerar en el PAC, gracias.
ESPE-SL: SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA	María Belén Teran Herrera (ESPE)	2019-08-07 08:58:40 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
ESPE-SL: SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA	Eddie Egberto Galarza Zambrano, Mgs. (ESPE)	2019-08-06 19:39:44 (GMT-5)	Registro	Carlos Roberto Hernandez Lopez (ESPE)	0	Favor atender pedido.



DEPENDENCIA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
 MODIFICACIÓN DEL PAC (DISMINUCIÓN)

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo: Facilitador de Contratación Pública
 RUC EN: 056001123001

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										Total													
EJERCICIO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO (sí/no)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO O CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (DOLARES)	Departamento y/o Unidad	Responsable del PAC	

MODIFICACIÓN DEL PAC (REGISTRO ITEM NUEVO)

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo: Facilitador de Contratación Pública
 RUC EN: 056001123001

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										Total													
EJERCICIO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO (sí/no)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO O CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	COSTO TOTAL (DOLARES)	Departamento y/o Unidad	Responsable del PAC	
2019	189	003	000	000	82	00	014	001	000	014	UNIDAD	\$ 52.584,00	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 52.584,00	SUBDIRECCIÓN	Edlis Galarrza Zambrano	
2019	189	003	000	000	82	00	014	001	000	1	UNIDAD	\$ 6.703,20	NORMALIZADO	NO	INFORMA CUANTIA	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	\$ 6.703,20	SUBDIRECCIÓN	Edlis Galarrza Zambrano	

ELABORADO POR:

 Edlis Galarrza Zambrano
 SUBDIRECCIÓN DE APOYO SUBDIRECCIÓN





JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. ESPE-SL-UJAF-2019-1269-M

Latacunga, 08 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Disp. Actualización del Plan Actual de Compras (PAC).

En referencia al Memorando No. ESPE-SL-USFN-2019-0209-M de fecha 29 de julio de 2019 (documento adjunto); mediante el presente mucho agradeceré a usted señorita Ingeniera, se sirva realizar la actualización del Plan Actual de Compras (PAC) de acuerdo a las reformas aprobadas del Presupuesto institucional, tanto Permanentes como No Permanentes de acuerdo al detalle de referido documento.

Agradeceré informar del cumplimiento de la presente disposición al suscrito.

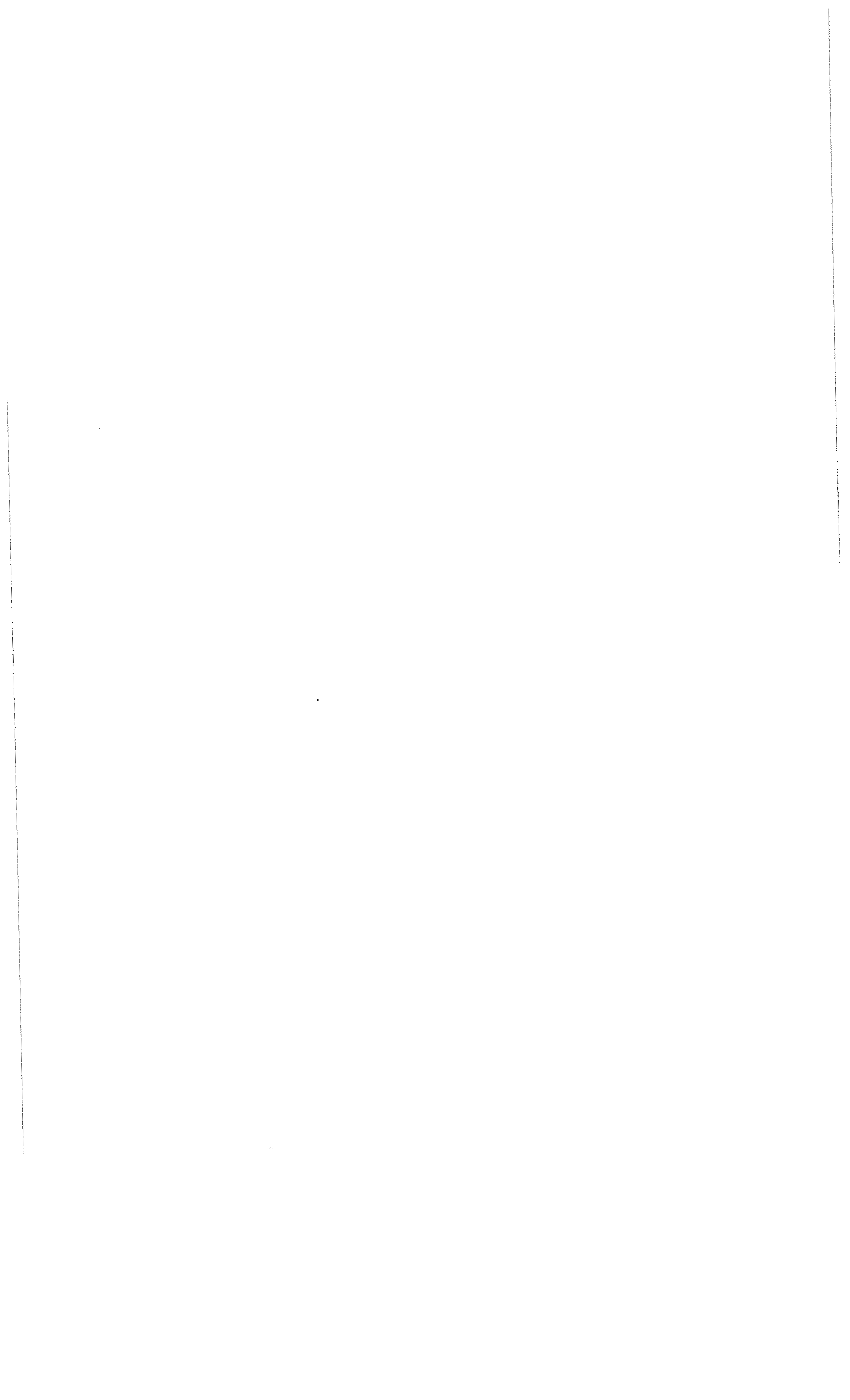
Atentamente,

Capt. Carlos Roberto Hernandez Lopez
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE

Anexos:

- Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0209-M

FREDDY RICARDO CORNEJO MURILLO/MARIA BELÉN TERAN HERRERA





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE FINANZAS

Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0209-M

Latacunga, 29 de julio de 2019

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

Tcn. de EM. Freddy Ricardo Cornejo Murillo
Jefe Administrativo Financiero

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

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

ASUNTO: Dando parte aprobación de reformas presupuestarias

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted mi Teniente Coronel Director de la Sede, Sres. Oficiales Directivos, Jefe, Director; que luego de las gestiones correspondientes fueron aprobadas las reformas presupuestarias mediante las cuales se reforma el Presupuesto institucional, tanto Permanentes como No Permanente, de acuerdo al siguiente detalle:

- Estructura 01 000 026 GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPEL, INTRA 1 N° 30 por USD. 28.922,50, Fuente 003.
- Estructura 82 035 050 MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN MENCIÓN REDES INDUSTRIALES, INTRA 1 N° 36 por USD. 13.000,00, Fuente 002.
- Estructura 82 035 050 MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN MENCIÓN REDES INDUSTRIALES, INTRA 1 N° 37 por USD. 39.342,61, Fuente 002.
- Estructura 82 035 051 MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SOFTWARE, INTRA 1 N° 38 por USD. 19.900,00, Fuente 002.
- Estructura 01 000 026 GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPEL, INTRA 1 N° 41 por USD. 14.845,60, Fuente 002.
- Estructura 82 035 050 MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN MENCIÓN REDES INDUSTRIALES, INTRA 1 N° 42 por USD. 99.570,51, Fuente 002.

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordoñez y Hermanos Pérez



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE FINANZAS

Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0209-M

Latacunga, 29 de julio de 2019

Los saldos actuales a nivel ítem presupuestario en todas las estructuras, se definen en el reporte adjunto obtenido del e-SIGEF, por lo que solicito se dignen disponer al personal directamente responsable, cumplan con las acciones correspondientes para la ejecución del presupuesto.

Los requerimientos de certificaciones presupuestarias podrán continuar motivándose de acuerdo a las normas y protocolos establecidos, pero con la consideración que los documentos habilitantes serán generados en el e-SIGEF a partir del 13-AGO-019, una vez que se reanuden las operaciones financieras luego del periodo de vacaciones autorizado al personal de servidores públicos de la Unidad Financiera, lo cual fue advertido oportunamente. Ante la posibilidad de que se presente alguna situación totalmente imprevista, debidamente justificada y que sea de impacto institucional, por lo que se demande la urgencia de generar alguna certificación presupuestaria, quien suscribe está en condiciones de previas las coordinaciones pertinentes y oportunas, actuar de la forma más conveniente y al amparo de la normativa vigente para la solución del caso.

Especialmente sobre los ítems y valores que fueron reformados, me permito recomendar que mientras se reanudan las operaciones financieras, optimicen el tiempo con las correspondientes gestiones para reformar el Plan Anual de Compras (PAC), que es un protocolo que demanda la inversión razonable de tiempo y avancen lo máximo posible en la elaboración de la documentación requerida para los procesos de contratación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mayo. Jaime Rodrigo Paredes Vallejos
JEFE FINANCIERO

Anexos:

- R2019-07-29_20-33-45 APROBACIÓN DE REFORMAS.pdf

Copia:

Dr. Ramiro Patricio Salazar Peña
Especialista de Talento Humano

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

Ing. Paulina Tatiana Mayorga Soria, Mgs.
Encargada de la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Extensión

Ing. Franklin Javier Montaluís Yugla, Mgs.

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordoñez y Hermanos Pérez



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SEDE LATACUNGA

SECCIÓN DE FINANZAS

Memorando Nro. ESPE-SL-USFN-2019-0209-M

Latacunga, 29 de julio de 2019

Coordinador Maestría en Ingeniería de Software

Ing. Galo Raúl Avila Rosero

Coordinador de la Maestría en Electrónica y Automatización

Ing. Claudia Patricia Chiliquinga Tapia

Gestora de posgrados

Ing. Patricia Catherine Gómez Hoyos

Analista de Compras Públicas

Ing. Guadalupe Patricia Cando Cando

Analista de Presupuesto

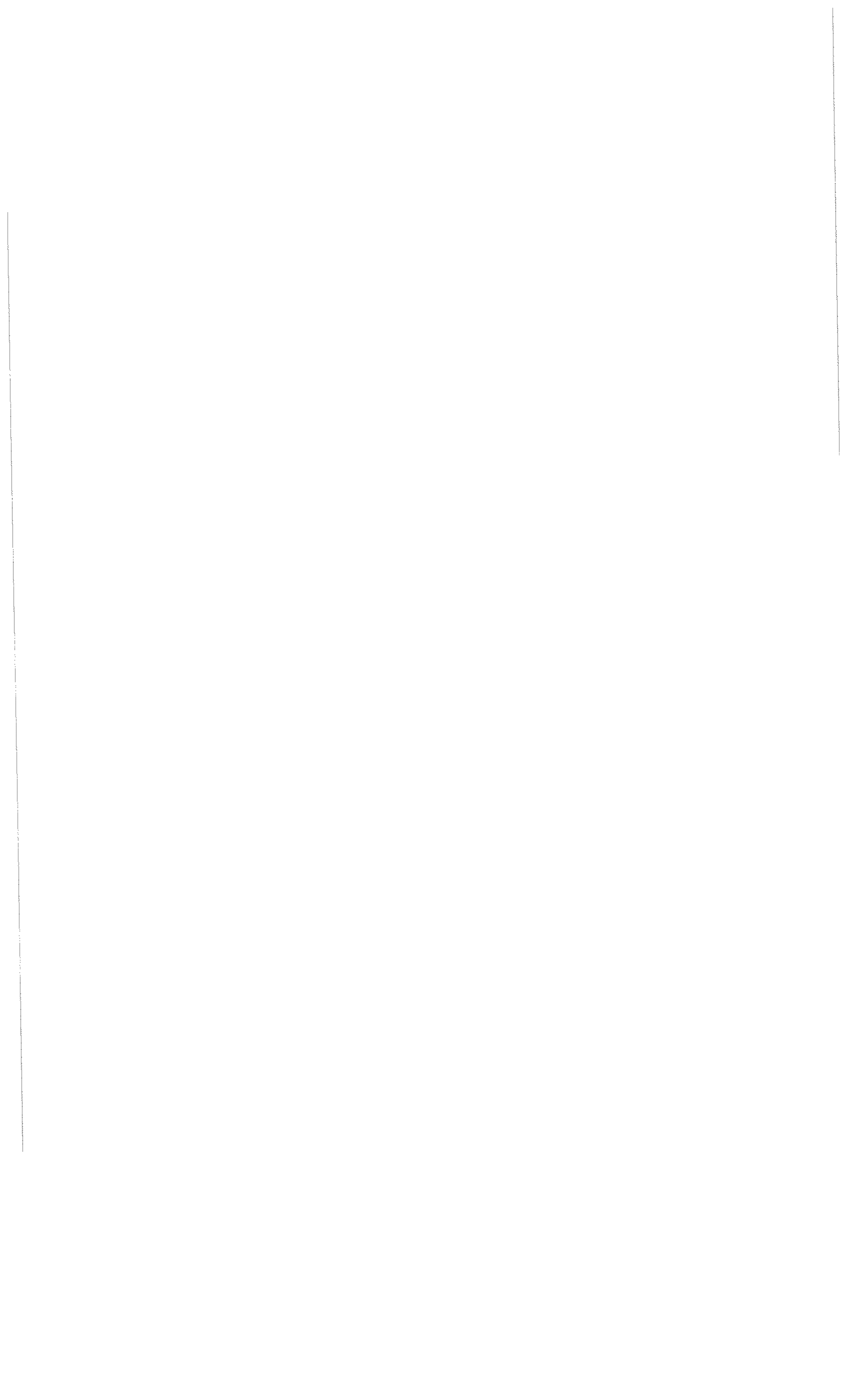
Ing. Germania Salome Garces Ruiz

Analista de Contabilidad I

MÓNICA MARICELA ALVIA MEDINA

Sede Latacunga - Cotacachi - Quijano Ordoñez y Hermanos Sáez





MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 29/07/2019
 HORA : 20:33:44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ESPEL											
01 00 000 026	1,500.00	-1,280.67	239.33	0.00	239.33	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	0.00	6,139.94	6,139.94	0.00	3,087.88	3,087.88	3,087.88	3,052.06	3,052.06	0.00	50.29
530102 003	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
530104 002	16,000.00	-3,741.13	12,258.87	0.00	7,006.49	7,006.49	7,006.49	5,252.38	5,252.38	0.00	57.15
530104 003	0.00	74,123.14	74,123.14	0.00	35,092.89	35,092.89	35,092.89	39,030.20	39,030.20	0.00	47.34
530105 002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	336.32	336.32	336.32	1,163.68	1,163.68	0.00	22.42
530105 003	0.00	4,107.81	4,107.81	0.00	2,024.84	2,024.84	2,024.84	2,082.97	2,082.97	0.00	49.29
530202 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 003	0.00	1,240.29	1,240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.29	1,240.29	0.00	0.00
530204 002	500.00	5,501.80	6,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.80	6,001.80	0.00	0.00
530204 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530208 003	6,000.00	-3,508.00	2,492.00	2,105.16	385.84	385.84	385.84	2,106.16	2,106.16	0.00	15.48
530209 003	0.00	115,584.00	115,584.00	74,061.45	41,522.55	41,522.55	41,522.55	74,061.45	74,061.45	0.00	35.92
530209 003	0.00	109,401.60	109,401.60	39,762.40	59,673.60	59,673.60	59,673.60	49,728.00	49,728.00	0.00	54.55
530235 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530243 003	0.00	19,528.32	19,528.32	19,528.32	0.00	0.00	0.00	19,528.32	19,528.32	0.00	0.00
530246 003	0.00	4,385.90	4,385.90	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	2,974.70	2,974.70	0.00	32.18
530301 003	0.00	5,265.10	5,265.10	5,265.10	0.00	0.00	0.00	5,265.10	5,265.10	0.00	0.00
530302 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 003	0.00	14,587.54	14,587.54	776.00	13,449.60	13,449.60	13,449.60	1,137.94	1,137.94	0.00	92.20
530304 003	0.00	2,762.06	2,762.06	428.40	1,285.20	1,285.20	1,285.20	1,476.86	1,476.86	0.00	46.53
530402 002	25,000.00	-6,311.00	18,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689.00	18,689.00	0.00	0.00
530402 003	0.00	57,994.53	57,994.53	336.00	0.00	0.00	0.00	57,994.53	57,994.53	0.00	0.00
530404 002	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 003	0.00	18,943.03	18,943.03	6,574.40	694.40	694.40	694.40	18,248.63	18,248.63	0.00	3.67
530405 003	0.00	10,324.71	10,324.71	7,350.19	2,067.13	2,067.13	2,067.13	8,257.58	8,257.58	0.00	20.02
530418 002	6,000.00	-3,526.60	2,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.40	2,473.40	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 29/07/2019
 HORA : 20:33:44
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530504 003 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	39,632.00	39,632.00	24,854.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	32,958.00	32,958.00	0.00	16.84
530612 003 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	27,395.14	27,395.14	3,177.90	5,358.40	5,358.40	5,358.40	21,946.74	21,946.74	0.00	19.62
530701 003 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	6,460.88	6,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.88	6,460.88	0.00	0.00
530702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	2,895.68	2,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.68	2,895.68	0.00	0.00
530704 003 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	9,392.86	9,392.86	2,391.20	0.00	0.00	0.00	9,392.86	9,392.86	0.00	0.00
530802 003 Vestuario- Lenceros- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de Protección Vigilancia y seguridad	0.00	19,583.73	19,583.73	0.01	2,859.61	2,859.61	2,859.61	16,724.12	16,724.12	0.00	14.60
530803 003 Combustibles y Lubricantes	0.00	26,816.62	26,816.62	17,482.45	4,471.48	4,471.48	4,471.48	22,345.14	22,345.14	0.00	16.67
530804 003 Materiales de Oficina	0.00	2,630.09	2,630.09	1,089.47	1,379.39	1,379.39	1,379.39	1,250.70	1,250.70	0.00	82.45
530805 003 Materiales de Aseo	0.00	8,855.96	8,855.96	0.00	7,981.68	7,981.68	7,981.68	874.28	874.28	0.00	90.13
530807 003 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	2,747.30	2,747.30	1,084.80	0.00	0.00	0.00	2,747.30	2,747.30	0.00	0.00
530808 003 Instrumental Médico Quirúrgico	0.00	627.98	627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	627.98	627.98	0.00	0.00
530809 003 Medicamentos	0.00	1,712.09	1,712.09	481.24	0.00	0.00	0.00	1,712.09	1,712.09	0.00	0.00
530810 003 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	0.00	1,308.63	1,308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.63	1,308.63	0.00	0.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Sanitización Vial Navegación Contra Incendios y plazas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 003 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Sanitización Vial Navegación Contra Incendios y plazas	0.00	28,262.60	28,262.60	0.01	6,810.98	6,810.98	6,810.98	21,451.62	21,451.62	0.00	24.10
530812 003 Materiales Didácticos	0.00	7,628.26	7,628.26	0.04	4,957.25	4,957.25	4,957.25	2,671.01	2,671.01	0.00	64.99
530813 002 Repuestos y Accesorios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 003 Repuestos y Accesorios	0.00	34,189.15	34,189.15	24,643.77	6,071.91	6,071.91	6,071.91	28,117.24	28,117.24	0.00	17.76
530827 003 Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 003 Mobiliario	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
531404 003 Maquinarias y Equipos	0.00	1,212.29	1,212.29	0.00	405.44	405.44	405.44	806.85	806.85	0.00	33.44
531406 003 Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,624.73	2,624.73	0.22	2,384.76	2,384.76	2,384.76	239.97	239.97	0.00	90.86
531407 003 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,367.53	1,367.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.53	1,367.53	0.00	0.00
531408 003 Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patitos	0.00	1,343.72	1,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.72	1,343.72	0.00	0.00
531409 003 Libros y Colecciones	0.00	40,000.00	40,000.00	24,320.15	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	-43.20	956.80	0.00	15.00	15.00	15.00	941.80	941.80	0.00	1.57
570102 003 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,615.75	8,615.75	650.00	7,037.63	7,037.63	7,037.63	1,578.12	1,578.12	0.00	81.68
570103 003 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 002 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	43.20	43.20	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	50.00
840104 002 Comisiones Bancarias	0.00	2,990.40	2,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.40	2,990.40	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	2,990.40	2,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.40	2,990.40	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 29/07/2019
 HORA : 20:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
840103 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	0.00	39,342.61	39,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39,342.61	39,342.61	0.00	0.00
840107 002	0.00	99,570.51	99,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	99,570.51	99,570.51	0.00	0.00
TOTAL	0.00	219,563.82	219,563.82	4,032.00	9,387.94	9,387.94	9,387.94	209,575.88	209,575.88	0.00	4.55
82 00 035 051	MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE										
730104 002	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
730204 002	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
730207 002	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
730235 002	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
730606 002	0.00	172,144.09	172,144.09	8,693.75	14,918.25	14,918.25	14,918.25	157,225.84	157,225.84	0.00	8.67
730802 002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730804 002	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
730805 002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
731403 002	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	192,044.09	192,044.09	8,693.75	14,918.25	14,918.25	14,918.25	177,125.84	177,125.84	0.00	7.77
82 00 037 001	IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS EXTENSION LATACUNGA 2018										
730417 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001	0.00	1,892,841.87	1,892,841.87	1,342,577.86	550,264.01	550,264.01	550,264.01	1,342,577.86	1,342,577.86	0.00	29.07
750107 002	0.00	320,231.62	320,231.62	320,231.62	0.00	0.00	0.00	320,231.62	320,231.62	0.00	0.00
750107 598	0.00	627,160.10	627,160.10	102,611.76	524,548.34	524,548.34	524,548.34	102,611.76	102,611.76	0.00	83.64
TOTAL	0.00	2,840,233.59	2,840,233.59	1,765,421.24	1,074,812.35	1,074,812.35	1,074,812.35	1,765,421.24	1,765,421.24	0.00	37.43
82 00 042 002	OFERTAS DE CUARTO NIVEL ESPE-LATACUNGA 2019										
730606 002	0.00	57,083.36	57,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.36	57,083.36	0.00	0.00
TOTAL	0.00	57,083.36	57,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.36	57,083.36	0.00	0.00
82 00 042 010	MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES II										
730104 002	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,498.26	6,498.26	6,498.26	1.74	1.74	0.00	99.97
730204 002	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
730207 002	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
730606 002	0.00	36,740.80	36,740.80	14,703.77	15,393.03	15,393.03	15,393.03	21,347.77	21,347.77	0.00	41.90
730802 002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730804 002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730805 002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 29/07/2019
HORA : 20:33.44
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
730811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial/Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
730813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	600.00	600.00	498.50	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
731403 002	Mobiliarios	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
731404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	17,762.50	17,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.50	17,762.50	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 010 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES II	0.00	87,503.30	87,503.30	36,692.27	21,891.29	21,891.29	21,891.29	65,612.01	65,612.01	0.00	25.02
82 00 042 011	MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 011 MAESTRIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION MENCION REDES INDUSTRIALES III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 00 042 012	MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 042 012 MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFTWARE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 00 000 002	EDUCACION CONTINUA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,000.00	8,000.00	4,155.71	436.80	436.80	436.80	7,563.20	7,563.20	0.00	5.46
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	14,000.00	14,000.00	2,608.20	2,852.32	2,852.32	2,852.32	11,147.68	11,147.68	0.00	20.37
530235 002	Servicio de Alimentacion	0.00	47,000.00	47,000.00	6,201.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00	38,692.00	38,692.00	0.00	17.68
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	2,497.69	5,975.52	5,975.52	5,975.52	4,024.48	4,024.48	0.00	59.76
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	6,500.00	6,500.00	289.97	181.27	181.27	181.27	6,318.73	6,318.73	0.00	2.79
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530812 002	Materiales Didacticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531403 002	Mobiliario	0.00	100,000.00	100,000.00	15,752.57	17,753.91	17,753.91	17,753.91	82,246.09	82,246.09	0.00	17.75
TOTAL	84 00 000 002 EDUCACION CONTINUA	0.00	100,000.00	100,000.00	15,752.57	17,753.91	17,753.91	17,753.91	82,246.09	82,246.09	0.00	17.75
84 00 032 001	ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL (SEGUNDA FASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 032 001 ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL (SEGUNDA FASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 00 032 002	ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	581.37	581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	581.37	581.37	0.00	0.00
731403 002	Mobiliarios	0.00	2,374.40	2,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.40	2,374.40	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,960.21	2,960.21	2,960.20	0.00	0.00	0.00	2,960.21	2,960.21	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,815.98	6,815.98	2,960.20	0.00	0.00	0.00	6,815.98	6,815.98	0.00	0.00
TOTAL	84 00 032 002 ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 2017	0.00	10,711.86	10,711.86	2,960.20	0.00	0.00	0.00	10,711.86	10,711.86	0.00	0.00

