

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 4 de Abril de 2019 | 10:16

RUC: 0968533430001 | Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Usuario: stiguam | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

Nuevo

Ayuda

Paso 1
Creación del Plan

Paso 2
Detalles del Plan

Paso 3
Documentos del Plan y Resumen

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

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición:	2019
Valor Asignado:	\$ 3348590.88
Buscar por: Código CPC:	Partida Presupuestaria:

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 37

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.83.00.000.002.000.0910.530601.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 62,600.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIM	
1	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONTRACION DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE TECNICAS DE AVANCED ANALYTICS	1	Unidad	55,883.00	55,883.00	C1	
TOTAL											\$55,883.0000				

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.83.00.000.002.000.0910.530302.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 144,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIM	
2	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	128,571.43	128,571.43	C1	
TOTAL											\$128,571.4300				

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.83.00.000.002.000.0910.530301.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 60,000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIM	
3	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	53,571.43	53,571.43	C1	
TOTAL											\$53,571.4300				

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.008.000.0910.530302.000000.002.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 44,800.00

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	ELIM	
4	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	40,000.00	40,000.00	C1	
TOTAL											\$40,000.0000				

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.008.000.0910.530301.000000.002.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 21,274.00

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	ELIM	
5	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1	Global	2,158.59	2,158.59	C1	
6	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES	1	Unidad	15,972.69	15,972.69	C1	

INTERNACIONALES
PARA SERVIDORES

TOTAL \$18,131.2800

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.006.000.0910.530612.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 214,637.64

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	ELIM	
7	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1	Unidad	214,637.64	214,637.64	C2 C3	

TOTAL \$214,637.6400

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530813.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 8,833.16

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	ELIM	
8	871591612	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS ASCENSORES DE LA UNEMI	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C1	

TOTAL \$3,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530811.000000.001.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 7,022.54

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	ELIM	
9	4323004211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C2	

TOTAL \$5,000.0000

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530402.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 54,247.96

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	ELIM	
10	542300119	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL MURO DE CONTENCIÓN JUNTO AL ESTERO BELIN Y LIMPIEZA DE AREAS ALEDAÑAS	1	Unidad	6,608.00	6,608.00	C1	
11	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS ASCENSORES DE LA UNEMI	1	Unidad	10,500.00	10,500.00	C1	
12	421200017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE HIERRO DE LA UNEMI	1	Unidad	5,700.00	5,700.00	C1	

TOTAL \$22,808.0000

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530820.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 2,231.04

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	ELIM	
13	321991214	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES IPEC	1	Global	1,110.00	1,110.00	C1	

TOTAL \$1,110.0000

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530801.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 10,550.40

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIM	
14	244900011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA	1	Global	5,973.00	5,973.00	C1	

TOTAL \$5,973.0000

Partida Presupuestaria:
2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530307.000000.002.0000.0000 Valor
Codificado: \$ 22,464.96

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	ELIM	
15	631100012	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Subastas	Contratacion de	1	Unidad	20,038.98	20,038.98	C1	

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	ELIM		
<p>TOTAL \$20,038.9800</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530302.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 44,553.60</p>																
16	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1	Global	2,800.00	2,800.00	C1		
17	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	37,280.00	37,280.00	C1		
<p>TOTAL \$40,080.0000</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530301.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 21,560.00</p>																
18	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1	Global	1,200.00	1,200.00	C1		
19	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	18,178.57	18,178.57	C1		
<p>TOTAL \$19,378.5700</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530207.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 6,272.00</p>																
20	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN Prensa ESCRITA DE OFERTAS ACADÉMICAS IPEC	1	Unidad	5,600.00	5,600.00	C1		
<p>TOTAL \$5,600.0000</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530804.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 74,916.80</p>																
21	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL A4 PARA IMPRESION	5000	Global	3.26	16,279.00	C1		
<p>TOTAL \$16,279.0000</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530704.000000.002.0000.0000 Valor Codificado: \$ 23,324.00</p>																
22	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PORTATILES	1	Unidad	5,400.00	5,400.00	C1		
<p>TOTAL \$5,400.0000</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530105.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 275,000.00</p>																
23	842900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INTERNET	1	Unidad	222,944.89	222,944.89	C1		
24	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA E INTERNET Y VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1	Unidad	22,590.82	22,590.82	C1		
<p>TOTAL \$245,535.7100</p> <p>Partida Presupuestaria: 2019.181.0000.0000.01.00.000.004.000.0910.530302.000000.002.0000.0000 Valor</p>																

Codificado: \$ 3,248.00

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	ELIM		
25	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1 Unidad	2,900.00	2,900.00	C1		

TOTAL

\$2,900.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.004.000.0910.530301.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 11,094.00**

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	ELIM		
26	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1 Global	1,800.00	1,800.00	C1		
27	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1 Unidad	7,132.14	7,132.14	C1		

TOTAL

\$8,932.1400

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.570201.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 38,273.39**

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	ELIM		
28	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SEGUROS	1 Unidad	30,000.00	30,000.00	C2 C3		

TOTAL

\$30,000.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530813.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 32,512.24**

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	ELIM		
29	3611100269	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	8 Unidad	128.88	1,031.04	C1		

TOTAL

\$1,031.0400

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530807.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 5,550.72**

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	ELIM		
30	321220018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA	1 Global	4,512.00	4,512.00	C1		

TOTAL

\$4,512.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530805.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 10,568.19**

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	ELIM		
31	321220018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRENTA	1 Global	822.00	822.00	C1		

TOTAL

\$822.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530804.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 10,097.92**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIM		
32	326000221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	20000 Unidad	0.45	9,000.00	C1		

TOTAL

\$9,000.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530802.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 66,035.20**

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	ELIM		
33	282220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1 Global	11,323.00	11,323.00	C1		
34	2931000112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA INSTITUCION	1 Global	1,650.00	1,650.00	C1		

TOTAL

\$12,973.0000

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530209.000000.002.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 116,522.04**

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	ELIM	
35	853100214	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de campaña de fumigación de predios universitarios y control de roedores	1 Unidad	6,500.00	6,500.00	C1	 
36	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA CRAI	1 Unidad	83,603.61	83,603.61	C1	 

TOTAL

\$90,103.6100

Partida Presupuestaria:**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530106.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 1,814.16**

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	ELIM	
37	681120011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Transporte de correo interno o internacional	SERVICIO DE CORREO	1 Unidad	1,814.16	1,814.16	C1	 

TOTAL

\$1,814.1600

Total:

[Fin](#) Pag.1/1[← Regresar](#)[→ Continuar](#)