

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Mayo de 2019 | 16:18

RUC: 0968533430001 | Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Usuario: stiguam | [ [Cerrar Sesión](#) ]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [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:	\$ 1623845.77
Buscar por: Código CPC:	<input type="text"/>
Partida Presupuestaria:	<input type="text"/>

[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 72

**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	ELIMINAR		
1	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE TECNICAS DE AVANCED ANALYTICS	1	Unidad	55,883.00	55,883.00	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$55,883.0000</b>					

**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	ELIMINAR		
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		
<b>TOTAL</b>											<b>\$128,571.4300</b>					

**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	ELIMINAR		
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		
<b>TOTAL</b>											<b>\$53,571.4300</b>					

**Partida Presupuestaria:**  
2019.181.0000.0000.82.00.008.001.000.0910.840104.000000.001.0000.0000  
**Valor Codificado:**  
**\$ 584,633.12**

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		
4	546140011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	ANTENAS ANTI HURTO ELECTROMAGNÉTICAS	1	Unidad	7,340.00	7,340.00	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$7,340.0000</b>					

**Partida Presupuestaria:**  
2019.181.0000.0000.82.00.008.001.000.0910.840103.000000.001.0000.0000  
**Valor Codificado:**  
**\$ 613,767.39**

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	ELIMINAR		
5	3812100114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Suministro e instalación de mobiliario para aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI	1	Unidad	296,458.00	296,458.00	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$296,458.0000</b>					

**Partida Presupuestaria:**  
2019.181.0000.0000.82.00.008.001.000.0910.731403.000000.001.0000.0000  
**Valor Codificado:**

**\$ 403.20**

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		
6	3812100114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Suministro e instalación de mobiliario para aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI	1	Unidad	360.00	360.00	C1		

TOTAL

**\$360.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.008.001.000.0910.730807.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 2,688.00**

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		
7	836100021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Adhesivos o gigantografías usos múltiples	3	Unidad	800.00	2,400.00	C1		

TOTAL

**\$2,400.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.008.001.000.0910.730402.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 10,742.63**

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
8	834100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Decoración de tumbado cyber, area de cesped sintético y decoración de pared	1	Unidad	9,591.63	9,591.63	C1		

TOTAL

**\$9,591.6300**

**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	ELIMINAR		
9	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:**  
**\$ 20,774.00**

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		
10	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		
11	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1	Unidad	15,972.69	15,972.69	C1		

TOTAL

**\$18,131.2800**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.006.000.0910.530612.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 65,831.84**

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		
12	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**

**Valor Excedido. Por favor rectificar.**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.840104.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 3,656.09**

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
13	432200114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Reposicion de una bomba sumergible para la planta de tratamiento de aguas servidas de UNEMI	1	Unidad	2,005.00	2,005.00	C1		

TOTAL

**\$2,005.0000**

**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	ELIMINAR
----------	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	----------	------------------	--------	----------

14	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		
15	871520013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos para el Mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y transformadores de la UNEMI	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C1		

**TOTAL** **\$8,000.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530811.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 7,148.54**

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	ELIMINAR	
16	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:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530418.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 33,995.76**

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	
17	964210112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mejoramiento de áreas verdes para la creación de un entorno ambiental y saludable dirigido a la comunidad universitaria	1	Unidad	30,353.36	30,353.36	C1		

**TOTAL** **\$30,353.3600**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530418.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 20,000.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
18	964210112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mejoramiento de áreas verdes para la creación de un entorno ambiental y saludable dirigido a la comunidad universitaria	1	Unidad	17,857.14	17,857.14	C1		

**TOTAL** **\$17,857.1400**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.005.000.0910.530402.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 28,949.67**

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	
19	542300119	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION 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		

20	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	7,000.00	7,000.00	C1		
----	-----------	----------	-------	----	-----------------	-------------	----	------------------------------	---	---	--------	----------	----------	----	--	--

21	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		
----	-----------	----------	-------	----	-----------------	-------------	----	----------------	--	---	--------	----------	----------	----	--	--

22	871520013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y transformadores de la UNEMI	1	Unidad	9,181.67	9,181.67	C1		
----	-----------	----------	-------	----	-----------------	-------------	----	------------------------------	---	---	--------	----------	----------	----	--	--

**TOTAL** **\$28,489.6700**

**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 Período	EDITAR	ELIMINAR		
23	321991214	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES IPEC	1	Global	1,110.00	1,110.00	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$1,110.0000</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530801.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 10,550.40</b>																
24	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		
<b>TOTAL</b>											<b>\$5,973.0000</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530307.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 22,443.66</b>																
25	631100012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de Hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua	1	Unidad	20,038.98	20,038.98	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$20,038.9800</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530302.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 44,553.60</b>																
26	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		
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	37,280.00	37,280.00	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$40,080.0000</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530301.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 21,560.00</b>																
28	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		
29	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		
<b>TOTAL</b>											<b>\$19,378.5700</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530207.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 6,272.00</b>																
30	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		
<b>TOTAL</b>											<b>\$5,600.0000</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.004.000.0910.530204.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 837.78</b>																
31	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EDUCACION CONTINUA IPEC	1	Unidad	748.02	748.02	C1		
<b>TOTAL</b>											<b>\$748.0200</b>					
<b>Partida Presupuestaria:</b>																
<b>2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.840106.000000.002.0000.0000</b>											<b>Valor Codificado:</b>					
<b>\$ 403.20</b>																
32	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento	1	Unidad	360.00	360.00	C1		

preventivo de los  
bienes tecnológicos de  
la UNEMI

**TOTAL** **\$360.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.840104.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 43,659.84**

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	
33	451600316	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA DE IMPRESION DE LA UNEMI	1	Unidad	37,592.00	37,592.00	C1	 

**TOTAL** **\$37,592.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.840103.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 9,419.83**

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	
34	381110227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Mobiliario de Madera para jardines de la Institución	20	Unidad	220.00	4,400.00	C1	 

**TOTAL** **\$4,400.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.531406.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 3,445.12**

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	
35	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1	Unidad	190.00	190.00	C1	 

**TOTAL** **\$190.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530813.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 2,356.46**

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	
36	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1	Unidad	288.00	288.00	C1	 
37	451600316	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN	1	Unidad	1,815.98	1,815.98	C1	 

**TOTAL** **\$2,103.9800**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530811.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 6,297.76**

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	
38	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1	Unidad	42.00	42.00	C1	 

**TOTAL** **\$42.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530805.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 2,290.40**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
39	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1	Unidad	2,045.00	2,045.00	C1	 

**TOTAL** **\$2,045.0000**  
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530804.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 40,490.77**

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	
40	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	 
41	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa	Adquisición de suministros e	1	Unidad	19,324.76	19,324.76	C1	 

Electrónica impresoras para el sistema de impresión de la institución

TOTAL \$35,603.7600

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530803.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 84.00**

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		
42	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1	Unidad	75.00	75.00	C1		

TOTAL \$75.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530704.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 23,324.00**

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		
43	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		

TOTAL \$5,400.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530702.000000.002.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 57,529.48**

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		
44	5129000113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO ANTIPLAGIO	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C2		

TOTAL \$5,000.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.82.00.000.002.000.0910.530105.000000.001.0000.0000** **Valor Codificado:**  
**\$ 254,000.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
45	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores	1	Unidad	203,317.38	203,317.38	C1		
46	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores	1	Unidad	51,672.46	51,672.46	C1		

TOTAL \$254,989.8400 **Valor Excedido. Por favor rectificar.**

**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.004.000.0910.530302.000000.002.0000.0000** **Valor 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	ELIMINAR		
47	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:**  
**\$ 10,368.00**

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		
48	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	1,800.00	1,800.00	C1		
49	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:**

**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.840107.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 1,566.69**

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		
50	732900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1	Unidad	1,398.83	1,398.83	C1		

**TOTAL** **\$1,398.8300**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.840104.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 3,515.77**

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		
51	732900012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1	Unidad	3,139.08	3,139.08	C1		

**TOTAL** **\$3,139.0800**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.570201.000000.001.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 26,605.34**

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
52	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**  
**Valor Excedido. Por favor rectificar.**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530813.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 29,267.60**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
53	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		
54	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI - Repuestos y Accesorios	1	Unidad	25,100.79	25,100.79	C1		

**TOTAL** **\$26,131.8300**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530811.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 1,525.44**

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		
55	316000911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1	Unidad	750.00	750.00	C1		
56	429940021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	612.00	612.00	C1		

**TOTAL** **\$1,362.0000**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530809.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 8.96**

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	ELIMINAR		
57	369900016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	8.00	8.00	C1		

**TOTAL** **\$8.0000**
**Partida Presupuestaria:**  
**2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530808.000000.002.0000.0000** Valor Codificado:  
**\$ 141.57**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR		
58	429940026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	126.40	126.40	C1		

**TOTAL** **\$126.4000**
**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 Período	EDITAR	ELIMINAR		
59	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 Período	EDITAR	ELIMINAR		
60	321220018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRENTA	1	Global	822.00	822.00	C1		
61	429215115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	46.79	46.79	C1		

TOTAL

**\$868.7900****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 Período	EDITAR	ELIMINAR		
62	326000221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL MINISTERIO DE OFICINA	20000	Unidad	0.45	9,000.00	C1		
63	429940011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	16.00	16.00	C1		

TOTAL

**\$9,016.0000****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 Período	EDITAR	ELIMINAR		
64	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		
65	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		
66	429940013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1	Unidad	30.00	30.00	C1		
67	2822300310	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL RÉGIMEN LOSEP	1	Unidad	36,305.87	36,305.87	C1		

TOTAL

**\$49,308.8700****Partida Presupuestaria:****2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530405.000000.002.0000.0000 Valor Codificado:****\$ 15,638.12**

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		
68	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la institución	1	Unidad	12,000.00	12,000.00	C1		

TOTAL

**\$12,000.0000****Partida Presupuestaria:****2019.181.0000.0000.01.00.000.001.000.0910.530402.000000.002.0000.0000 Valor Codificado:****\$ 711.20**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR		
69	151300914	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1	Unidad	635.00	635.00	C1		

TOTAL

**\$635.0000****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	ELIMINAR		
70	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		
71	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	SI	Catalogo	SERVICIO DE	1	Unidad	83,603.61	83,603.61	C1		

Corriente

Electrónico

LIMPIEZA CRAI



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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR
72	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

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

