


Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 6 de Agosto de 2019 | 08:08

 RUC: 0968533430001 | Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Usuario: cariasc4 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:	<input type="text"/>		Presione el botón "Buscar E", para encontrar de la cual desea buscar el PAC.
Año:	<input type="text" value="2019"/>		Seleccione el Año
Entidad:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		
Año de Adquisición:	2019		
Valor Asignado:	\$ 1,985,599.1200		

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo
1	2019.181.0000.0000 .84.00.000.001 .000.0910.570201 .000000.002.0000.0000	713200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES	1.00	Unidad	48,826.3
2	2019.181.0000.0000 .84.00.000.001 .000.0910.530209 .000000.002.0000.0000	853100219	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS, ARCHIVO, BODEGA, Y CAMPUS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1.00	Unidad	6,696.4
3	2019.181.0000.0000 .83.00.000.002 .000.0910.530601 .000000.001.0000.0000	831110011	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratación directa	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE TECNICAS DE AVANCED ANALYTICS	1.00	Unidad	55,883.0
4	2019.181.0000.0000 .83.00.000.002 .000.0910.530302 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	128,571.4
5	2019.181.0000.0000 .83.00.000.002 .000.0910.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	53,571.4
6	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.840104 .000000.001.0000.0000	546140011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	ANTENAS ANTI HURTO ELECTROMAGNÉTICAS	1.00	Unidad	7,340.0
7	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.840103 .000000.001.0000.0000	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	1.00	Unidad	296,458.0
8	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.731403 .000000.001.0000.0000	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	1.00	Unidad	360.0
9	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.730807 .000000.001.0000.0000	836100021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Adhesivos o gigantografías usos múltiples	3.00	Unidad	800.0
10	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.730402 .000000.001.0000.0000	834100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Decoración de tumbado cyber, area de cesped sintético y decoración de pared	1.00	Unidad	9,591.6
11	2019.181.0000.0000 .82.00.006.001 .000.0910.750103 .000000.001.0000.0000	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA UNEMI	1.00	Unidad	387,536.8
12	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730812 .000000.202.5093.0001	384400041	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	6,147.0

13	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730811 .000000.202.5093.0001	429213014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	adquisición de materiales eléctricos y consumibles para luminarias internas de la institución, iluminación externa y correctivo eléctrico de cableado de climatización	1.00	Unidad	6,699.8
14	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730802 .000000.202.5093.0001	429213014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	adquisición de materiales eléctricos y consumibles para luminarias internas de la institución, iluminación externa y correctivo eléctrico de cableado de climatización	1.00	Unidad	343.0
15	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730802 .000000.202.5093.0001	282260067	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	168.0
16	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730402 .000000.202.5093.0001	547300111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE PINTURA DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	6,250.0
17	2019.181.0000.0000 .82.00.000.008 .000.0910.530302 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	40,000.0
18	2019.181.0000.0000 .82.00.000.008 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1.00	Global	2,158.5
19	2019.181.0000.0000 .82.00.000.008 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	15,972.6
20	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.840104 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	2,005.0
21	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	1,500.0
22	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	5,000.0
23	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530805 .000000.002.0000.0000	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS	1.00	Unidad	6,057.7
24	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530802 .000000.002.0000.0000	279920118	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS	250.00	Unidad	1.4
25	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530601 .000000.002.0000.0000	831390121	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO ELÉCTRICO INTEGRAL Y DISEÑO DEL NUEVO ALIMENTADOR PARA LA UNEMI	1.00	Unidad	8,035.7
26	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530418 .000000.001.0000.0000	01510031113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y SIEMBRA DE VEGETACIÓN ORNAMENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1.00	Unidad	48,210.5
27	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	6,608.0
28	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y	1.00	Unidad	5,500.0



29	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	421200017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CORRECTIVOS DE LOS ASCENSORES DE LA UNEMI MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE HIERRO DE LA UNEMI	1.00	Unidad	5,700.00
30	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	9,181.00
31	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del Servicio de Mantenimiento, Limpieza para la eliminación de sedimentos acumulados en el pozo profundo, tanque elevado y en las tuberías de la red de agua potable	1.00	Unidad	7,100.00
32	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530820 .000000.002.0000.0000	321991214	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES IPEC	1.00	Global	1,110.00
33	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530801 .000000.002.0000.0000	244900011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA	1.00	Global	5,973.00
34	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530307 .000000.002.0000.0000	631100012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de Hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua	1.00	Unidad	20,038.00
35	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530302 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1.00	Global	2,800.00
36	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530302 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE VIAJE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	37,280.00
37	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1.00	Global	1,200.00
38	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	18,178.00
39	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530207 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unidad	5,600.00
40	2019.181.0000.0000 .82.00.000.004 .000.0910.530204 .000000.002.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EDUCACION CONTINUA IPEC	1.00	Unidad	748.00
41	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.840106 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unidad	360.00
42	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.840104 .000000.002.0000.0000	451600316	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de Impresoras para la UNEMI	1.00	Unidad	31,498.00
43	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.840104 .000000.002.0000.0000	4391400110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BEBEDEROS	1.00	Unidad	5,800.00
44	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.840103 .000000.002.0000.0000	381110227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Mobiliario de Madera para jardines de la Institución	20.00	Unidad	220.00
45	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.531406 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unidad	190.00
46	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento	1.00	Unidad	288.00

	.000.0910.530813 .000000.002.0000.0000																		preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI					
47	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	46220091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de suministros y equipos para el sistema de impresión de la UNEMI	1.00	Unidad	1,815.00										
48	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530811 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unidad	42.00										
49	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530805 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unidad	2,045.00										
50	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530804 .000000.002.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI		Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL A4 PARA IMPRESION	5,000.00	Global	3.00										
51	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530804 .000000.002.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Tóneros y tintas para impresoras de la UNEMI	1.00	Unidad	21,140.00										
52	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530803 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unidad	75.00										
53	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PORTATILES	1.00	Unidad	5,400.00										
54	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530702 .000000.002.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO		Bienes y Servicios únicos	BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA KOHA	1.00	Unidad	20,075.00										
55	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530702 .000000.001.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO		Bienes y Servicios únicos	BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA KOHA	1.00	Unidad	12,397.00										
56	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530702 .000000.001.0000.0000	5129000113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO ANTIPLAGIO	1.00	Unidad	5,000.00										
57	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530504 .000000.001.0000.0000	731290014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ALQUILER DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL FITUP 2019	1.00	Unidad	2,000.00										
58	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530307 .000000.001.0000.0000	632300021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ATENCIÓN A DELEGADOS FITUP 2019	1.00	Unidad	4,225.00										
59	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530204 .000000.002.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	Servicio de Impresión de folletos de la Obra Clásica El Principito	10,000.00	Unidad	0.00										
60	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530105 .000000.002.0000.0000	842200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Enlace de Internet Backup	1.00	Unidad	93,511.00										
61	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530105 .000000.002.0000.0000	842200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	195.00										
62	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530105 .000000.001.0000.0000	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	1.00	Unidad	203,317.00										
63	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530105 .000000.001.0000.0000	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	1.00	Unidad	47,672.00										
64	2019.181.0000.0000 .01.00.000.004 .000.0910.530302 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO		Menor Cuantía	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	2,900.00										
65	2019.181.0000.0000 .01.00.000.004 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA UNEMI	1.00	Global	1,800.00										
66	2019.181.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto	No	NO		Menor Cuantía	SERVICIO DE	1.00	Unidad	7,132.00										

	.01.00.000.004 .000.0910.530301 .000000.002.0000.0000					Corriente	Normalizado			AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES			
67	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.840107 .000000.002.0000.0000	732900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1.00	Unidad	1,398.8
68	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.840104 .000000.002.0000.0000	732900012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1.00	Unidad	3,139.0
69	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SEGUROS	1.00	Unidad	30,000.0
70	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	3611100269	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	8.00	Unidad	128.8
71	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subasta Inversa Electrónica	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI - Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	25,100.0
72	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530811 .000000.002.0000.0000	316000911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1.00	Unidad	750.0
73	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530811 .000000.002.0000.0000	429940021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	612.0
74	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530809 .000000.002.0000.0000	369900016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	8.0
75	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530808 .000000.002.0000.0000	429940026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	126.4
76	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530807 .000000.002.0000.0000	321220018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	1.00	Global	4,512.0
77	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530805 .000000.002.0000.0000	429215115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	46.0
78	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530804 .000000.002.0000.0000	326000221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	20,000.00	Unidad	0.4
79	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530804 .000000.002.0000.0000	429940011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	16.0
80	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.002.0000.0000	282220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1.00	Global	11,323.0
81	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.002.0000.0000	2931000112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA INSTITUCION	1.00	Global	1,650.0
82	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.002.0000.0000	429940013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unidad	30.0
83	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.002.0000.0000	279130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de bordados para prendas de uniformes LOSEP	235.00	Unidad	11.0
84	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.001.0000.0000	282361227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	UNIFORME PERSONAL LOSEP	1.00	Unidad	29,684.8
85	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530802 .000000.001.0000.0000	282361227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	PANTALONES PARA UNIFORME INSTITUCIONAL - RÉGIMEN LOSEP	1.00	Unidad	5,853.0
86	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530405 .000000.002.0000.0000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque	1.00	Unidad	12,000.0

87	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530405 .000000.002.0000.0000	842200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	automotor de la institución RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	195.0
88	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	151300914	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1.00	Unidad	635.0
89	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530209 .000000.002.0000.0000	853100214	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de campaña de fumigación de predios universitarios y control de roedores	1.00	Unidad	6,500.0
90	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA CRAI	1.00	Unidad	83,603.6
91	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530204 .000000.002.0000.0000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Porta titulo, Hojas con seguridad y cartulina marfil full color para la entrega de certificados y diplomas institucionales	1.00	Unidad	2,901.5
92	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530106 .000000.001.0000.0000	681120011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Transporte de correo interno o internacional	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	1,814.1

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medic
1	2019.181.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0910.730811 .000000.202.5093.0001	429213014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	adquisición de materiales eléctricos y consumibles para luminarias internas de la institución, iluminación externa y correctivo eléctrico de cableado de climatización	1.00	Unida
2	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530813 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unida
3	2019.181.0000.0000 .82.00.000.005 .000.0910.530402 .000000.002.0000.0000	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	1.00	Unida
4	2019.181.0000.0000 .82.00.008.001 .000.0910.840103 .000000.001.0000.0000	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	1.00	Unida
5	2019.181.0000.0000 .82.00.000.002 .000.0910.530805 .000000.002.0000.0000	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo de los bienes tecnológicos de la UNEMI	1.00	Unida
6	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.530811 .000000.002.0000.0000	429940021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos y accesorios de emergencia para los vehículos de la institución	1.00	Unida
7	2019.181.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0910.840104 .000000.002.0000.0000	732900012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación e Instalación de un Sistema de seguridad para la Dirección administrativa Financiera	1.00	Unida
8	2019.181.0000.0000 .83.00.000.002 .000.0910.530302 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE PROVISION PASAJES NACIONALES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	1.00	Unida

