

**UNIVERSIDAD DE LAS ARTES**

**CERTIFICADO**

**PAC No. CP-UA-025-2021**

Por medio del presente, CERTIFICO que la "Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de Las Artes" se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contrataciones para el año 2021 de la Universidad de las Artes, según el siguiente detalle:

Partida Presupuestaria	CPC	Tipo Compra	Descripción	Cant	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.00 00	321290418	Bien	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de Las Artes	1	Unidad	2,786.8300	2,786.8300	C3

Guayaquil, 15 de noviembre de 2021

Atentamente,

---

Cpa. Paola Macías Romero  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3**

Nº	Código	Código	Descripción	Estado	Modalidad	Carácter	Financiamiento	Normativa	Modalidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Categoría
28	.01.00.000.001 .000.0901.531403 .000000.001.0000.0000	3641000319	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE ASEO PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,ACADÉMICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	8,403.7500	8,403.75	C3	
29	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530812 .000000.001.0000.0000	389110734	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de Suministros, Materiales de Oficina, Materiales didácticos y de Aseo para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de las Artes.	1.00	Unidad	74.1700	74.17	C1	
30	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	611650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Global	26,065.2600	26,065.26	C2	
31	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	3694000117	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de Suministros, Materiales de Oficina, Materiales didácticos y de Aseo para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de las Artes.	50.00	Unidad	10.0000	500.00	C1	
32	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	1.00	Unidad	6,610.2000	6,610.20	C2	
33	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de Suministros, Materiales de Oficina, Materiales didácticos y de Aseo para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de las Artes	1.00	Unidad	2,571.1400	2,571.14	C1	
34	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para las actividades a desarrollarse en las distintas unidades administrativas y Académicas de la Universidad de las Artes	1.00	Unidad	2,786.8300	2,786.83	C3	
35	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	9,350.0000	9,350.00	C1	
36	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	611330013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	VESTUARIO-LENCERIA - PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	2,310.0000	2,310.00	C1	
37	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001.0000.0000	180000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA EN BOTELLONES	1.00	Unidad	4,400.0000	4,400.00	C1	
38	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Menor Cuantía	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1	
39	2021.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530602 .000000.001.0000.0000	822110111	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Contratación directa	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020	1.00	Unidad	23,000.0000	23,000.00	C3	

Dir.: Boyacá y 10 de Agosto, Guayaquil - Ecuador  
Teléfono: +593 4 2590700  
Correo: info@uartes.edu.ec