

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CERTIFICADO

PAC No. CP-UA-019-2022

Por medio del presente, **CERTIFICO** que la “**COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA EX GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, EX SRI, EX CORREOS DE ECUADOR, EX TELÉGRAFO, INSTALACIONES DEL MAC Y MANZANA 14.**” se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contrataciones para el año 2022 de la Universidad de las Artes, según el siguiente detalle:

Partida Presupuestaria	CPC	Tipo Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	321930018	Bien	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE 250 MTS	400.00	Unidad	1.5300	612.00	C2
2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	321931018	Bien	PAPEL TOALLA EN Z	400.00	Unidad	2.2000	880.00	C2

Guayaquil, 06 de junio de 2022.

Atentamente,

Ing. Maritza Pin
Analista 1 de Compras Públicas

Ingreso al Sistema - Compras Pú... Consulta del Plan Anual de Contr...

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPAce.cpe?entidadPac=-T7699mQBWRc6WHzWG0RwLuh2qu1CC2bjgZ7TE1aQ0.&anio=aujaD2JaN1Dg32yOYEB60cxHDmcvWe...

100	.000.0901.531403 .000000.001.0000.0000	381401911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de estanterías metálicas para archivos	1.00	Unidad	5,176.0000	5,176.00	C1
101	.01.00.000.001 .000.0901.530824 .000000.001.0000.0000	451700428	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	1,304.0000	1,304.00	C1
102	.01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales insumos de equipos 3D Taller Fablab	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C1
103	.01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	611650011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	5,759.1000	5,759.10	C1
104	.01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	473130017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIAS PARA LOS CAMPUS GOBERNACIÓN, EX SRI, MZ 14 DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	23.9200	23.92	C1
105	.01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	611650011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	28,718.0400	28,718.04	C1
106	.01.00.000.001 .000.0901.530809 .000000.001.0000.0000	481500901	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de insumos médicos odontológicos y medicamentos	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
107	.01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	321930018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE 250 MTS	400.00	Unidad	1.5300	612.00	C2
108	.01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	321931018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PAPEL TOALLA EN Z	400.00	Unidad	2.2000	880.00	C2
109	.01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
110	.01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	622910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	14,583.5900	14,583.59	C2
111	.01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	611330012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN	1.00	Unidad	1,709.0800	1,709.08	C2
112	.01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento de impresoras	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
113	.01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Compra de plugins para actualizaciones en la web de la Uartes	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
114	.01.00.000.001	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Renovación de arrendamiento de licencias Microsoft Campus Agreement para la	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1

comeu: info@uartes.edu.ec