

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES**CERTIFICADO****PAC No. CP-UA-005-2023**

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 Contratación para el año 2023 de la Universidad de las Artes, según el siguiente detalle:

Partida Presupuestaria	CPC	Tipo Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	1.00	Unidad	7,268.3100	7,268.3100	C1

Guayaquil, 22 de febrero de 2023.

Atentamente,

Cpa. Paola Macías Romero
Analista 3 de Compras Públicas

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=NXhDar-kZLLwvfD2yJBL5ehXX0aX7Irt3utXmbfDqA,&anio=wOAlkEozG2b...

55	.01.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.002.7001.0001	326000969	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Sociedad en América Latina Artes Visuales y Nuevos Medios y Cine Documental	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
56	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	4529000128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de equipos de limpieza y desinfección documental	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
57	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CORRECTO ABASTECIMIENTO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
58	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	1.00	Unidad	7,268.3100	7,268.31	C1
59	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Tóner y Consumibles para impresoras	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
60	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	333100015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	5,650.0000	5,650.00	C1
61	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	611330012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA - PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
62	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento de impresoras y escáner	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2

Modificación POA....pdf | Modificación POA....pdf | Modificación POA....pdf | 12 ENTREGA DE C....pdf | 11 CERTIFICACION....pdf | [Mostrar todo](#)