

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CERTIFICADO

PAC No. CP-UA-065-2023

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 contemplado 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 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	1,023.7100	1,023.7100	C3

Guayaquil, 05 de septiembre de 2023.

Atentamente,

MBA. Paola Macías Romero
Analista 3 de Compras Públicas

Consulta del Plan Anual de Contr...

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=RTh9Pd_iiXhGevlvmbQcbYp...

	.000.0901.530807 .000000.002.7001.0001					Corriente		Electrónico	Visuales y Nuevos Medios y Cine Documental					
139	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
140	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
141	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
142	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	452400021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE FUSORES PARA IMPRESORASVERSALINK B405	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00	C2
143	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 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	1,023.7100	1,023.71	C3
144	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 PRENDAS Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
145	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
146	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	843000111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de Licencias Autocad para Infraestructura	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
147	2023.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMPRA DE PLUGINS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
	2023.086.9999.0000													