

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CERTIFICADO

PAC No. CP-UA-010-2022

Por medio del presente, **CERTIFICO** que la “**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES**” se encuentra contemplada 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 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	1.00	Unidad	6,510.2300	6,510.2300	C1

Guayaquil, 30 de marzo de 2022.

Atentamente,

Cpa. Paola Macías Romero
Analista 3 de Compras Públicas

Consulta del Plan Anual de Con X

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPAce.cpe?entidadPac=D0iTrF_LZ8tpJGGtTaGcZyUBi

121	.000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	541220012	Obra	Comun	NO	Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	59,889.1800	59,889.18	C1
122	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.002.7001.0001	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
123	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	6,510.2300	6,510.23	C1
124	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530210 .000000.001.0000.0000	933210011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de guarderAa	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
125	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.003.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
126	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.00	Unidad	364,089.4000	364,089.40	C1
127	2022.086.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de Archiveros	1.00	Unidad	149.6000	149.60	C1

pasaje

Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas 2 de 2 aciertos