

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 10 de Marzo de 2022 | 18:41

RUC: 1160001720001 | Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Usuario: unl | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

>>Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:



Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el Plan Anual de Contratación.

Año:

2022

Seleccione el Año

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Año de Adquisición: 2022

Valor Asignado: \$ 255,637.3900

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo
1	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.001.0000.0000	233100124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS PECUARIOS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL PUNZARA	1.00	Global	6,529.10
2	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.001.0000.0000	235400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	1,240.80
3	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.001.0000.0000	233100124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS PECUARIOS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL PUNZARA	1.00	Global	231.00
4	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.001.0000.0000	235400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	3,368.00
5	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530810 .000000.001.0000.0000	235400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	45.00
6	2022.170.0000.0000 .84.00.000.001 .000.1101.530801 .000000.001.0000.0000	235400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	2,123.00
7	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.531406 .000000.001.0000.0000	462120312	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES	1.00	Global	1,250.00



8	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.531403 .000000.001.0000.0000	369500111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	3,700.00
9	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	19,391.10
10	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	732900113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PLANTULAS DE CACAO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	480.00
11	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	732900113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PLANTULAS DE CAFÉ PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	800.00
12	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	317000011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CAJAS Y TROQUELES ENTOMOLÓGICOS ESTÁNDAR PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	635.00
13	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE ANÁLISIS QUÍMICO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	40,000.00
14	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	021290211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CUYES VIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE ESTRATEGIAS NUTRICIONALES ENFOCADOS A FRACCIONES DE FIBRA Y TAMAÑOS DE PARTÍCULAS PARA MAXIMIZAR PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y DIGESTIVOS EN CUYES	240.00	Unidad	6.00
15	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	449170935	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO	1.00	Global	422.00
16	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.001.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	6,600.00
17	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.001.0000.0000	4294300110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	100.00
18	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.001.0000.0000	491290517	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIOS	1.00	Global	2,150.00
19	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530812 .000000.001.0000.0000	322500014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CARTAS GEOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	8.00	Unidad	20.00
20	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530811 .000000.001.0000.0000	371140011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	2,000.00
21	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001	363201011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN	1.00	Global	6,500.00



	.000.1101.530811 .000000.001.0000.0000									PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN				
22	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530811 .000000.001.0000.0000	4621103110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	3,254.00	
23	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO PARA USO DE LICENCIA FINAL, LICENCIA ACADÉMICA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	1,000.00	
24	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO PARA USO DE LA LICENCIA TERRSET LICENCIA ACADÉMICA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	1,350.00	
25	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES VIRTUALES PRIVADOS VPS Y APLICACIONES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	3,492.00	
26	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE MATLAB PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	1,500.00	
27	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530609 .000000.001.0000.0000	831110951	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ENSAYOS DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	4,200.00	
28	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530609 .000000.001.0000.0000	835610017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE ANALISIS FISICOS, QUIMICOS DE SUELOS, PLANTAS Y BROMATOLÓGICOS EN MATERIAL VEGETAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	6,335.00	
29	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.001.0000.0000	871591411	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CROMATOGRAFO DE GASES CLARUS 680 CON DETECTORES ECD, NPD Y ESPECTROMETRO DE MASAS, PERKIN ELMER	1.00	Global	19,000.00	
30	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.001.0000.0000	891210111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	6,500.00	
31	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.001.0000.0000	843000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO PARA EL IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LAS REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	1,400.00	
32	2022.170.0000.0000 .83.00.000.001 .000.1101.530203 .000000.001.0000.0000	342100911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARGAS DE GASES ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	1.00	Global	5,070.00	
33	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530249 .000000.003.0000.0000	732300115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y	1.00	Global	6,779.00	

34	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	PARTICIPACION EN EVENTOS PUBLICOS Y PROMOCIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON SARANGO BORJA BORIS ISRAEL	1.00	Global	1,607.14
35	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO CRONICA DE LA TARDE C LTDA	1.00	Global	1,607.14
36	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS EN PRENSA ESCRITA CON UCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA DIARIO DIGITAL HORA 32	1.00	Global	1,339.29
37	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836310112	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS EN PRENSA EN EDICENTRAL S.A.	1.00	Global	1,607.14
38	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836200014	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON GERMÁN RAMIRO CUEVA ATARIHUANA ECOTEL T.V	1.00	Global	3,214.29
39	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	836200014	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS EN TELEVISION EN IDEAS DELSUR CIA. LTDA.	1.00	Global	1,607.14
40	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.001.0000.0000	838120314	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON EDGAR FABIÁN CORONEL VÉLEZ	1.00	Global	2,232.14
41	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530205 .000000.001.0000.0000	732100121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS CON FINES ACADEMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	6,779.00
42	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530204 .000000.003.0000.0000	891211011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE MATERIAL P.O.P. PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNL	1.00	Global	5,000.00
43	2022.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530204 .000000.003.0000.0000	891211012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Selección de Proveedores	CONTRATACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	15,625.00
44	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	40,750.11
45	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	352901042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS PARA BOTIQUINES DE LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS	1.00	Global	3,814.50
46	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	35260005069	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SECCION SALUD DE BIENESTAR UNL	1.00	Global	1,896.50
47	2022.170.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Subasta	ADQUISICION DE	1.00	Global	10,000.00

	.01.00.000.003 .000.1101.530810 .000000.002.7001.0013					Corriente			Inversa Electrónica	REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO DE LA SECCION SALUD DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNL			
48	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530809 .000000.003.0000.0000	352901042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	4,298.00
49	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530809 .000000.003.0000.0000	35260005069	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SECCION SALUD DE BIENESTAR UNL	1.00	Unidad	18,974.60
50	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530802 .000000.003.0000.0000	2932000212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Global	1,221.00
51	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530802 .000000.002.7001.0013	2932000212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Global	6,779.00
52	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530802 .000000.002.7001.0013	271900931	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID- 19	1.00	Global	6,779.00
53	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530801 .000000.001.0000.0000	231500011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NINOS QUE ASISTEN AL EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1.00	Global	6,000.00
54	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871540112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE MEDICIÓN	1.00	Global	5,000.00
55	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO: SILLON ODONTOLOGICO y BOMBA DE SUCCION BIO-BAG	1.00	Global	2,500.00
56	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO: EQUIPO DE RAYOS X	1.00	Global	1,120.00
57	2022.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO: EQUIPO AUTOMATIZADO HUMASTAR 80	1.00	Unidad	1,500.00
58	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES DE BIENES, VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	100,494.14
59	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POLIZA DE FIDELIDAD COLECTIVA PARA EL PERSONAL CAUCIONADO DE LA UNL	1.00	Unidad	6,779.00
60	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.531406 .000000.003.0000.0000	3632060116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS, PINTURA, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	1.00	Unidad	381.00



61	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.531406 .000000.003.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MENORES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR	1.00	Global	1,000.0C
62	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.531404 .000000.003.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR	1.00	Unidad	1,050.0C
63	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.531403 .000000.001.0000.0000	3812200338	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PUPIRES PARA IMPLEMENTACIÓN EN DIFERENTES AULAS DE LA UNIVERSIDAD	1.00	Unidad	40,000.0C
64	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	346190011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA FARNR	1.00	Global	235.0C
65	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA FARNR	1.00	Global	50.0C
66	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	1,171.04
67	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	481500217	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA FARNR	1.00	Global	474.0C
68	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	751.0C
69	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR	1.00	Global	420.0C
70	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	1.00	Global	109.3C



71	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.003.0000.0000	233100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	VETERINARIO DE LA FARNR ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	3,251.22
72	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.003.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	120.00
73	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530823 .000000.003.0000.0000	352901097	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	3,398.85
74	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530820 .000000.001.0000.0000	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA FARNR	1.00	Global	300.00
75	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	395.43
76	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA FARNR	1.00	Global	1,030.00
77	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	20.00
78	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	352901097	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	27.00
79	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	346190011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA FARNR	1.00	Global	268.00
80	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530819 .000000.003.0000.0000	233100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA. ADQUISICIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS PARA MEJORAR LAS PARCELAS DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA Y LA QUINTA PUNZARA DE LA FARNR	1.00	Unidad	702.20
81	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	346160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA.	1.00	Global	12,739.80
82	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y	1.00	Global	1,111.50



	.000.1101.530814 .000000.003.0000.0000									MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL				
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO				
83	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	233100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica		BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA	1.00	Global	7,458.05	
										EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR				
84	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA	1.00	Global	3,179.00	
										EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR				
85	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	346190011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA	1.00	Global	6,655.27	
										EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA FARNR				
86	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	491290111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNL	1.00	Unidad	6,779.00	
										ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UNL				
87	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	361140211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico		ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI COUNTY	1.00	Unidad	8,000.00	
										ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI COUNTY				
88	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	361140211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico		ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Unidad	2,000.00	
										ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLINOS DE LA QUINTA				
89	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	175.50	
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA				
90	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	363201013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA PUNZARA	1.00	Global	598.85	
										ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA QUINTA				
91	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.003.0000.0000	4294300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía		EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FARNR	1.00	Global	582.40	
										IMPLEMENTOS MATERIAL DIDACTICO PARA				
92	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001	369900026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuanía			1.00	Global	3,900.00	



	.01.00.000.001 .000.1101.530810 .000000.001.0000.0000					Corriente				MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR				
103	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530810 .000000.001.0000.0000	346190011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA FARNR	1.00	Unidad	200.00	
104	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530810 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE LA FARNR	1.00	Global	2,904.48	
105	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530809 .000000.003.0000.0000	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	100.00	
106	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530809 .000000.003.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	475.00	
107	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530809 .000000.003.0000.0000	352901097	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	406.72	
108	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530808 .000000.003.0000.0000	481500217	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA FARNR	1.00	Global	800.00	
109	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530808 .000000.003.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	28.00	
110	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530807 .000000.001.0000.0000	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TÓNEROS PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	10,000.00	
111	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530805 .000000.002.7001.0013	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	10,000.00	
112	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530805 .000000.002.7001.0013	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	644.20	
113	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530805 .000000.002.7001.0013	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global	105.00	
114	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.002.7001.0013	354901911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA FARNR-UNL	1.00	Global	98.51	
115	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530803 .000000.003.0000.0000	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y	1.00	Unidad	20,000.00	



116	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530802 .000000.003.0000.0000	2823612231	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MAQUINARIA DE LA UNL DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE LA UNL	1.00	Unidad	26,880.00
117	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530801 .000000.001.0000.0000	233100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA.	1.00	Global	5,450.26
118	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNL	1.00	Unidad	6,779.00
119	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.001.0000.0000	841210014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, NOTIFICACIÓN Y CONSULTA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS	1.00	Global	6,590.00
120	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530602 .000000.001.0000.0000	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Contratacion directa	AUDITORIA PARA DICTAMINAR SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021, REVELANDO AQUELLOS HECHOS QUE PUDIERAN AFECTAR SU POSICIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y QUE EVENTUALMENTE INCIDIRÁN EN EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA AUDITORA	1.00	Unidad	13,392.86
121	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.001.0000.0000	731220014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO Y EN LAS QUINTAS EXPERIMENTALES	1.00	Unidad	5,000.00
122	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.001.0000.0000	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADAS COMPLETAS ENGRASADA Y PULVERIZADA, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNL	1.00	Unidad	6,779.00
123	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UNL	1.00	Unidad	6,776.00
124	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD	1.00	Unidad	5,000.00



125	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN	1.00	Global	2,500.0C
126	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA COMPLETO DE FLUIDOS DEL SIMULADOR SIM MAN 3G	1.00	Global	9,372.0C
127	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SILLONES ODONTOLÓGICOS	1.00	Global	800.0C
128	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TOPOGRAFICAS DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA Y DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS DE LA FEIRNNR	1.00	Global	6,250.0C
129	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.003.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIO DE LA FACULTAD AGROPECUARIA	1.00	Global	19,111.5C
130	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530403 .000000.001.0000.0000	971200021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS AULAS MAGNAS SILLAS-BUTACAS	1.00	Unidad	6,700.0C
131	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530403 .000000.001.0000.0000	3812100114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y DIVISIONES DE MADERA PARA ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS METROS CUADRADOS PARA LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS	100.00	Metro Cuadrado	35.94
132	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530402 .000000.003.0000.0000	547500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REHABILITACION DE PISOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE DOCENCIA	1.00	Unidad	4,000.0C
133	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530402 .000000.001.0000.0000	547500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSTALACION DE PANELES DE ABSORCION DE SONIDO Y PISO FLOTANTE PARA EL LABORATORIO DE PSICOLOGÍA	1.00	Global	3,600.0C
134	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530209 .000000.003.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LOS BAÑOS DE LA UNL	1.00	Unidad	55,000.0C
135	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530208 .000000.003.0000.0000	852500115	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LA MATRIZ Y DE LAS SEDES PARA DOCE MESES	1.00	Unidad	35,917.0C
136	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.003.0000.0000	891211015	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESPECIES NUMERADAS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	3,400.0C
137	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESION DE	1.00	Global	490.0C

	.000.1101.530204									DOCUMENTOS TEST			
	.000000.003.0000.0000												
	2022.170.0000.0000												
138	.01.00.000.001	542900212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA UNL	1.00	Global	5,000.00
	.000.1101.530105												
	.000000.001.0000.0000												
	2022.170.0000.0000												
139	.01.00.000.001	842900021	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADÉMICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AÑO 2022-2023	1.00	Global	20,694.00
	.000.1101.530105												
	.000000.001.0000.0000												

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medid:
1	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	233100125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS DIFERENTES ANIMALES QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE LA QUINTA PUNZARA.	1.00	Global
2	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.003.0000.0000	346190011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA QUINTA EXPERIMENTAL DOCENTE LA ARGELIA FARNR	1.00	Global
3	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530826 .000000.001.0000.0000	352901092	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO HUMANO PARA EL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO FARNR	1.00	Global
4	2022.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530811 .000000.003.0000.0000	363206014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS, PINTURA, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	1.00	Unidad

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

