

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 10 de Enero del 2024 16:57

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

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Consulta del Plan Anual de Contratación



Buscar

Entidad Contratante:



Presione el botón "Buscar E", para encontrar el no Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:

2024

Seleccione el Año

Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Año de Adquisición:	2024
Valor Asignado:	\$ 269,364.0000

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Tot
1	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .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	Global	79,964.0000	79,964.00
2	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.570201 .000000.001.0000.0000	713350012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PÓLIZA DE FIDELIDAD COLECTIVA PARA EL PERSONAL CAUCIONADO DE LA UNL	1.00	Global	6,300.0000	6,300.00
3	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.530813 .000000.002.7001.0013	361140211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI COUNTY	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00
4	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.530811 .000000.002.7001.0013	3632060119	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA, PLOMERÍA, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00
5	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.530811 .000000.002.7001.0013	37550001144	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00
6	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.530811 .000000.002.7001.0013	351100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO EN LA FACHADA FRONTAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00
7	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .000.1101.530807 .000000.002.7001.0013	38912013993	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE TONERS EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00
8	2024.170.0000.0000 .01.00.000.0001 .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	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00



9	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.002.7001.0013	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNL	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00
10	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.002.7001.0013	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNL	1.00	Global	6,300.0000	6,300.00
11	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530504 .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	Global	6,300.0000	6,300.00
12	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.002.7001.0013	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN 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	Global	15,000.0000	15,000.00
13	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.002.7001.0013	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA UNL	1.00	Global	20,000.0000	20,000.00
14	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD	1.00	Global	6,300.0000	6,300.00
15	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530403 .000000.002.7001.0013	8533003110	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE AULAS MAGNAS DE LA UNL	1.00	Global	5,000.0000	5,000.00
16	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530302 .000000.002.7001.0013	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA E INVITADOS	1.00	Global	13,000.0000	13,000.00
17	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530301 .000000.002.7001.0013	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA E INVITADOS	1.00	Global	17,000.0000	17,000.00
18	2024.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530255 .000000.002.7001.0013	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN	1.00	Global	6,300.0000	6,300.00



	2024.170.0000.0000																			INTERNA DE LA UNL
	.01.00.000.001																			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
19	.000.1101.530255	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía												PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNL
	.000000.002.7001.0013																			
																				TOTA

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Cos	TO
------	---------------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	-----	----

