

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública
 C.ENTIDAD 1160001720001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCENTRALIZADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o/ no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRÉSTAMO	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	570201	00	003	000	000	713340318	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES DE BIENES, VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1	GLOBAL	106.034,60	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	0	0	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530301	00	003	000	000	661100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1	GLOBAL	2.521,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	0	0	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530405	00	001	000	000	871410012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1	GLOBAL	13.200,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	003	000	1101	530802	00	002	7001	0013	282500033	BIEN	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES (CATALOGO ELECTRONICO)	1	GLOBAL	5.005,69		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530803	00	003	000	000	333400011	BIEN	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNL	1	GLOBAL	6.400,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530804	00	002	7001	0013	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNL	1	GLOBAL	7.142,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530805	00	002	7001	0013	353210116	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO-UNL	1	GLOBAL	7.142,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	000	000	01	00	00	001	000	1101	530807	00	001	000	000	38912013912	BIEN	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA STOCK DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1	GLOBAL	8.928,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	UNL1	000	01	00	00	001	000	1101	530811	00	003	000	000	4621103110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA, PLOMERÍA, ELÉCTRICOS Y PINTURA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1	GLOBAL	10.240,24		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	UNL1	000	01	00	00	001	000	1101	530813	00	003	000	000	491290111	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNL	1	GLOBAL	6.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	170	UNL1	000	83	00	00	001	000	1101	530814	00	001	000	000	346160011	BIEN	ADQUISICIÓN DE HUMUS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CÉSPED DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS	1	GLOBAL	1.339,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	0	0	COMUN	GASTO CORRIENTE