

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 13 de Enero de 2025 | 18:01 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:



Presione el botón "Buscar E", para encontrar e Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:

2025

Seleccione el Año

Entidad:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Año de Adquisición:

2025

Valor Asignado:

\$ 898,781.2900

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.	
1	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	451700428	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTOS DE TURISMO Y TRABAJO SOCIAL	1.00	Unidad	3,480.0000	3
2	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	482610011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MICROSCOPIO PARA PROYECTO DE VINCULACION DE QUIMICA	1.00	Unidad	3,855.0000	3
3	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	371930216	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE SAMOVARES PARA PROYECTO DE TURISMO	1.00	Unidad	2,250.0000	2
4	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	4815009147	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE SIMULADOR PACIENTE PARA PROYECTO DE VINCULACION DE ENFERMERIA	1.00	Unidad	12,000.0000	12
5	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.730802 .000000.003.0000.0000	389910115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TRAJES DE TOBA DE LA CULTURA BOLIVIANA	1.00	Unidad	6,000.0000	6
6	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.730802 .000000.003.0000.0000	389910115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TRAJES TÍPICOS DE LA CULTURA ECUATORIANA	1.00	Unidad	6,000.0000	6
7	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.730802 .000000.003.0000.0000	389910115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TUNICAS PARA CORO PROYECTO DE ARTES MUSICALES	1.00	Unidad	1,400.0000	1
8	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.730802 .000000.003.0000.0000	389910115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VESTUARIO ARTISTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA UNL EN EL FESTIVAL DE ARTES VIVAS	1.00	Unidad	6,360.0000	6
9	2025.170.0000.0000 .84.00.001.001 .000.1101.730249 .000000.003.0000.0000	962100211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE PROMOCION, EJECUCION Y MONTAJE PARA LA PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN LAS ARTES VIVAS	1.00	Unidad	8,095.0000	8
10	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.840104 .000000.001.0000.0000	448170112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PROYECTO FIASA-PAPA	1.00	Unidad	5,800.0000	5
11	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.840104 .000000.001.0000.0000	4299920312	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE CRIOCONSERVACIÓN EN NITROGENO LIQUIDO	1.00	Unidad	40,000.0000	40
12	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.530829 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO FIASA-PAPA	1.00	Unidad	3,064.0000	3
13	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.530609 .000000.001.0000.0000	835610113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE	1.00	Global	1,000.0000	1

											SECUENCIAS PARA PROYECTO PAPA								
14	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.530609 .0000000.001.0000.0000	835610017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS PARA PROYECTO PAPA	1.00	Global	842.4000					
15	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.530609 .0000000.001.0000.0000	835610113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SECUENCIACIÓN PARA EL PROYECTO FIASA - PAPA	1.00	Global	1,666.6600	1				
16	2025.170.0000.0000 .83.00.000.003 .000.1101.530204 .0000000.001.0000.0000	891211011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESION DE PUBLICACIONES DE PAPA PARA EL PROYECTO FIASA - PAPA	1.00	Global	1,000.0000	1				
17	2025.170.0000.0000 .83.00.000.002 .000.1101.840104 .0000000.001.0000.0000	4322002127	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPO PARA NEUTRALIZACION DE GASES PARA EL PROYECTO CHIRIMOYA	1.00	Unidad	2,180.0000	2				
18	2025.170.0000.0000 .83.00.000.002 .000.1101.840104 .0000000.001.0000.0000	346160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, MATERIALES, ABONOS E INSUMOS PARA PROPAGACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS PARA EL PROYECTO CHIRIMOYA	1.00	Unidad	220.0000					
19	2025.170.0000.0000 .83.00.000.002 .000.1101.530814 .0000000.001.0000.0000	346160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, MATERIALES, ABONOS E INSUMOS PARA PROPAGACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS PARA EL PROYECTO CHIRIMOYA	1.00	Unidad	4,944.0000	4				
20	2025.170.0000.0000 .82.00.006.001 .000.1101.750501 .0000000.001.0000.0000	542700215	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO		Menor cuantía	ESPACIOS DESTINADOS DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE LA UNL	1.00	Unidad	200,000.0000	200				
21	2025.170.0000.0000 .82.00.006.001 .000.1101.750401 .0000000.001.0000.0000	542900122	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO		Menor cuantía	REPOTENCIACION DE SISTEMA ELECTRICO ETAPA II DE LA UNL	1.00	Unidad	120,000.0000	120				
22	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	439310112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECCION SALUD DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNL	1.00	Unidad	1,200.0000	1				
23	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	439310112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI	1.00	Unidad	4,350.0000	4				
24	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	8621002110	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE GUÍAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ENERGÍA Y FLUIDOS	1.00	Unidad	6,318.1000	€				
25	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	3815003118	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y EMERGENCIAS	1.00	Unidad	2,700.0000	2				
26	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	482650321	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS DE LA FEIRNNR	1.00	Unidad	6,000.0000	€				
27	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA FEIRNNR	1.00	Unidad	6,650.0000	€				
28	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .0000000.003.0000.0000	439310112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROTOTIPADO PARA EL COWORKING DE LA FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	1.00	Unidad	3,180.0000	3				
29	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001	482430013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA	1.00	Unidad	16,500.0000	1€				

	.000.1101.840104 .000000.003.0000.0000								Electrónica	REPOTENCIACION DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE LA FEIRNNR								
30	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	482120041	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICION DE ESTACION TOTAL SISTEMA GNSS PARA EL LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA DE LA FEIRNNR	1.00	Unidad	6,600.0000	€				
31	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	439130111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION	1.00	Unidad	1,980.0000	1				
32	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.730807 .000000.003.0000.0000	439310112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROTOTIPADO PARA EL COWORKING DE LA FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	1.00	Unidad	2,000.0000	2				
33	2025.170.0000.0000 .82.00.000.003 .000.1101.840103 .000000.002.7001.0013	381400016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE VESTIMENTA E INSUMOS DE MATERIAL DE POSGRADO	1.00	Unidad	6,658.7800	€				
34	2025.170.0000.0000 .82.00.000.003 .000.1101.530204 .000000.002.7001.0013	836100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNL	1.00	Global	6,225.0000	€				
35	2025.170.0000.0000 .01.00.003.001 .000.1101.730702 .000000.003.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACION DEL SERVICIO JURLEX DE CONSULTA EN LINEA A BASE DE DATOS JURIDICOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS DE LEXIS PARA BIBLIOTECA PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Global	6,400.0000	€				
36	2025.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.002.7001.0013	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON CASTILLO CORONEL MATEO DAVID - RADIO 90.9	1.00	Global	5,000.0000	5				
37	2025.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.002.7001.0013	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON EDGAR FABIÁN CORONEL VELEZ - RADIO LA HECHICERA	1.00	Global	7,000.0000	7				
38	2025.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.002.7001.0013	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON FUNDACIÓN LORENTEANA RADIO LUZ Y VIDA	1.00	Global	5,000.0000	5				
39	2025.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.002.7001.0013	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS CON KARINA SARAGURO - RADIO BAKANA	1.00	Global	5,000.0000	5				
40	2025.170.0000.0000 .01.00.000.004 .000.1101.530207 .000000.002.7001.0013	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	10,000.0000	10				
41	2025.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530810 .000000.002.7001.0013	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA COBAS C111 DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA UBU	1.00	Unidad	6,052.4000	€				



										DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA									
42	2025.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530810 .000000.002.7001.0013	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA MÁQUINA DE HEMATOLOGÍA	1.00	Unidad	3,234.0000	3					
43	2025.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530802 .000000.002.7001.0013	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION CATALOGADAS PARA DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES	1.00	Unidad	9,141.0000	9					
44	2025.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530802 .000000.002.7001.0013	481600922	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES	1.00	Unidad	13,708.0000	13					
45	2025.170.0000.0000 .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 CLÍNICO DE LA UBU	1.00	Global	1,291.5000	1					
46	2025.170.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO RAYOS X	1.00	Global	529.2000						
47	2025.170.0000.0000 .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 SILLÓN ODONTOLÓGICO, BOMBA DE SUCCIÓN, ESTERILIZADOR DE CALOR, AUTOCLAVE, CAVITRON Y LAVADORA ULTRASONICA	1.00	Global	2,546.2500	2					
48	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.840107 .000000.002.7001.0013	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES	1.00	Unidad	2,468.0000	2					
49	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.840104 .000000.002.7001.0013	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES	1.00	Unidad	230.0000						
50	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.570201 .000000.001.0000.0000	713350012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POLIZA DE FIDELIDAD COLECTIVA PARA EL PERSONAL CAUCIONADO DE LA UNL	1.00	Global	6,300.0000	6					
51	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.531407 .000000.002.7001.0013	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES	1.00	Unidad	437.0000						
52	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530814 .000000.002.7001.0013	346160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ABONOS PARA LA QUINTA LA ARGELIA DE LA FARNR	1.00	Unidad	6,629.0000	6					
53	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.002.7001.0013	361140211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE AROS PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI COUNTY	1.00	Unidad	5,000.0000	5					
54	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.002.7001.0013	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES	1.00	Unidad	56.0000						
55	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530813 .000000.002.7001.0013	4315100122	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	6,300.0000	6					
56	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530811 .000000.002.7001.0013	363206011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA, PLOMERIA, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	1.00	Unidad	30,000.0000	30					

57	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530811 .000000.002.7001.0013	37550001144	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	1.00	Unidad	30,000.0000	30
58	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530810 .000000.002.7001.0013	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA VETAUTOREAD DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO	1.00	Unidad	6,480.0000	€
59	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530807 .000000.002.7001.0013	38912013912	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
60	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530807 .000000.002.7001.0013	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE TONERS NO CATALOGADOS PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	1.00	Unidad	6,300.0000	€
61	2025.170.0000.0000 .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	Unidad	10,330.0000	10
62	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.002.7001.0013	3212920131	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE CARTÓN PARA DOCUMENTACIÓN	1.00	Unidad	4,000.0000	4
63	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.002.7001.0013	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNL	1.00	Unidad	10,000.0000	10
64	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.002.7001.0013	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	Global	6,300.0000	€
65	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530702 .000000.002.7001.0013	841210014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, NOTIFICACIÓN Y CONSULTA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS	1.00	Global	6,600.0000	€
66	2025.170.0000.0000 .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	€
67	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.002.7001.0013	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADAS COMPLETAS -ENGASADA Y PULVERIZADA-, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNL	1.00	Global	20,000.0000	20
68	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS	1.00	Global	6,300.0000	€
69	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.002.7001.0013	871591412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MESA DE DISECCION VIRTUAL MODELO MTC PRODUCTI ANATOMAGE TABLE	1.00	Global	400.0000	
70	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	1.00	Global	6,300.0000	€



71	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .0000000.002.7001.0013	871590511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CORRECTIVO DE ASCENSORES PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL	1.00	Global	6,600.0000	6
72	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .0000000.002.7001.0013	871520112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE TECNICAS QUIRURGICAS	1.00	Global	430.0000	
73	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .0000000.002.7001.0013	542300111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO CORRECTIVO DEL LABORATORIO DE CAMPO DE OBRAS HIDRAULICAS DE RIEGO DE LA FACULTAD AGROPECUARIA	1.00	Global	6,600.0000	6
74	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .0000000.002.7001.0013	831110952	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL VETERINARIO	1.00	Global	2,000.0000	2
75	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .0000000.002.7001.0013	4815009160	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE MICROSCOPIA DEL HERBARIO REINALDO ESPINOSA	1.00	Global	2,000.0000	2
76	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530403 .0000000.002.7001.0013	971200021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE AULAS MAGNAS DE LA UNL	1.00	Global	6,300.0000	6
77	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530402 .0000000.002.7001.0013	441600017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA LAS AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO	1.00	Global	15,000.0000	15
78	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530302 .0000000.002.7001.0013	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	20,000.0000	20
79	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530301 .0000000.002.7001.0013	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	30,000.0000	30
80	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530255 .0000000.002.7001.0013	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA UNL	1.00	Global	6,300.0000	6
81	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530255 .0000000.002.7001.0013	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNL	1.00	Global	30,000.0000	30
82	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .0000000.002.7001.0013	891211015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESPECIES NUMERADAS PARA LA	1.00	Global	3,400.0000	3

										EMISION DE TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA					
83	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.002.7001.0013	891211015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAMINAS ADHESIVAS PARA COPIAS CERTIFICADAS Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS	1.00	Global	2,000.0000	2	
84	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530106 .000000.003.0000.0000	681200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS NACIONAL E INTERNACIONAL	1.00	Global	1,000.0000	1	

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	C
1	2025.170.0000.0000 .82.00.004.001 .000.1101.840104 .000000.003.0000.0000	439310112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROTOTIPADO PARA EL COWORKING DE LA FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	1.00	Unidad	5,1€
2	2025.170.0000.0000 .83.00.000.002 .000.1101.530814 .000000.001.0000.0000	346160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, MATERIALES, ABONOS E INSUMOS PARA PROPAGACIÓN Y MANEJO DE CULTIVOS PARA EL PROYECTO CHIRIMOYA	1.00	Unidad	5,1€
3	2025.170.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.840107 .000000.002.7001.0013	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES	1.00	Unidad	3,1€
4	2025.170.0000.0000 .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	50,0€

