

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 18 de Enero de 2021 | 15:15

RUC: 1768160820001 |

Entidad: CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

Usuario: MMUNOZ1 | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

## »Detalle del Plan Anual de Contratación



**Paso 1**  
Creación  
del Plan

**Paso 2**  
Detalles  
del Plan

**Paso 3**  
Documentos  
del Plan  
y Resumen

**Instrucciones :** Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción **Eliminar**, le permite borrar el registro seleccionado.  
**Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.**

### Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición: 2021  
Valor Asignado: \$ 874844.84

Buscar por: Código CPC:  Partida Presupuestaria:



[Inicio](#) [Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 75

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006570201.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 28,000.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen        | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Cant. U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1        | 713340318 | Servicio Especial | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Seguros       | DAF CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA SINIESTROS A VEHICULOS, EQUIPO ELECTRONICO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO, ROPTURA DE MAQUINARIA,RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS EMPLEADOS DEL CACES | 1 Unidad        | 25,000.00     | 25,000.00 C1     |
| TOTAL    |           |                   |           |                     |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                                                            |                 | \$25,000.0000 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006531406.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 1,000.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                          | Cant. U. Medida | Costo U.   | V. Total Período |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| 2        | 429213911 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado NO   | Infima Cuantía | DAF ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL CACES | 1 Unidad        | 892.85     | 892.85 C2        |
| TOTAL    |           |            |           |                     |                  |                  |                |                                                                      |                 | \$892.8500 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006531404.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 1,500.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                          | Cant. U. Medida | Costo U.     | V. Total Período |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 3        | 444610013 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado NO   | Infima Cuantía | DAF ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL CACES | 1 Unidad        | 446.42       | 446.42 C2        |
| 4        | 444610013 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado NO   | Infima Cuantía | DAF ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL CACES   | 1 Unidad        | 892.85       | 892.85 C2        |
| TOTAL    |           |            |           |                     |                  |                  |                |                                                                      |                 | \$1,339.2700 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530704.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 38,300.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                                             | Cant. U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 5        | 871300011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Infima Cuantía   | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA INTERACTIVA                       | 1 Unidad        | 446.42   | 446.42 C1        |
| 6        | 871300011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Infima Cuantía   | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES DEL CACES | 1 Unidad        | 1,339.28 | 1,339.28 C1      |
| 7        | 859901911 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Infima Cuantía   | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER                       | 1 Unidad        | 714.28   | 714.28 C1        |
| 8        | 871520112 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado NO   | Infima Cuantía   | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS INSTITUCIONALES                | 1 Unidad        | 5,357.14 | 5,357.14 C1      |



|    |           |                |    |                 |                |  |                              |                                                                                                      |          |          |             |
|----|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 9  | 852300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO |  | Subastas Inversa Electrónica | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ANTINCENDIOS                   | 1 Unidad | 9,821.42 | 9,821.42 C1 |
| 10 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO |  | Infima Cuantía               | UTI CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CACES           | 1 Unidad | 4,017.85 | 4,017.85 C2 |
| 11 | 871300011 | Servicio Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO |  | Infima Cuantía               | UTI CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CENTRO DE DATOS | 1 Unidad | 6,250.00 | 6,250.00 C1 |

## TOTAL

\$27,946.3900

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530702.02170100.003000000.1607001****Valor Codificado: \$ 202,850.00**

| Nro. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                                         | Descripción                                                                                                          | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período |
|------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|
| 12   | 512900021  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | CGAJ SUSCRIPCION A UN SERVICIO INFORMATICO DE DESCARGA DE NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA                          | 1     | Unidad    | 1,071.42   | 1,071.42 C3      |
| 13   | 5129000115 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION DEL ASESOR CONTABLE SITAC        | 1     | Unidad    | 133.92     | 133.92 C3        |
| 14   | 512900021  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | DTH ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA APLICACION INTEGRAL DE PRUEBAS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 1     | Unidad    | 4,464.29   | 4,464.29 C1      |
| 15   | 512900011  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica                          | UTI ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM PARA EL CACES                                                                      | 1     | Unidad    | 17,857.14  | 17,857.14 C1     |
| 16   | 873400034  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENDPOINT PROTECTION                                                                 | 1     | Unidad    | 1,339.28   | 1,339.28 C3      |
| 17   | 841500011  | Servicio  | Especial   | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                                                         | 1     | Unidad    | 151,785.71 | 151,785.71 C3    |
| 18   | 873400034  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL                                                                | 1     | Unidad    | 1,339.28   | 1,339.28 C3      |
| 19   | 873400034  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA SOLUCION ANTISPAM PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL        | 1     | Unidad    | 1,339.28   | 1,339.28 C3      |
| 20   | 512900011  | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI RENOVACION DE CERTIFICADOS SSL PARA LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES                                                 | 1     | Unidad    | 1,785.71   | 1,785.71 C3      |

## TOTAL

\$181,116.0300

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530612.02170100.003000000.1607001****Valor Codificado: \$ 10,000.00**

| Nro. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                              | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 21   | 9290000121 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | DTH CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL CACES | 1     | Unidad    | 8,928.57 | 8,928.57 C1      |

## TOTAL

\$8,928.5700

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530502.02170100.003000000.1607001****Valor Codificado: \$ 190,473.00**

| Nro. CPC |           | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                     | Descripción                                                                 | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| 22       | 721120011 | Servicio  | No Aplica  | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL CACES | 1     | Unidad    | 14,163.17 | 14,163.17 C3     |

## TOTAL

\$14,163.1700

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530405.02170100.003000000.1607001****Valor Codificado: \$ 15,000.00**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                                                                                       | Cant. | U. Medida | Costo U.  | V. Total Período |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| 23   | 871410011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | No Normalizado   | NO               | Menor Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CACES | 1     | Unidad    | 13,392.85 | 13,392.85 C1     |

## TOTAL

\$13,392.8500

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530404.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 2,600.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                                            | Cant. | U. Medida | Costo U.            | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|
| 24           | 543410013 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y CISTERNA DE USO DE LA INSTITUCION | 1     | Unidad    | 892.85              | 892.85 C1        |
| 25           | 871520211 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO                                 | 1     | Unidad    | 535.71              | 535.71 C1        |
| 26           | 871100212 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 1     | Unidad    | 892.85              | 892.85 C2        |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                                        |       |           | <b>\$2,321.4100</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530403.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 1,000.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                      | Cant. | U. Medida | Costo U.          | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------------|
| 27           | 872400011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES | 1     | Unidad    | 892.85            | 892.85 C2        |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                  |       |           | <b>\$892.8500</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530402.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 38,890.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                          | Cant. | U. Medida | Costo U.             | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 28           | 871591612 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE USO DE LA INSTITUCION | 1     | Unidad    | 6,416.00             | 6,416.00 C1      |
| 29           | 541210015 | Obra Común     | NO        | Gasto Corriente     | No Normalizado   | NO               | Menor cuantía  | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL CACES            | 1     | Unidad    | 27,678.57            | 27,678.57 C1     |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                      |       |           | <b>\$34,094.5700</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530301.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 109,180.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                                                                                                                                                                                | Cant. | U. Medida | Costo U.             | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 30           | 678110012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | No Normalizado   | NO               | Cotización    | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO NO NORMALIZADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y AUTORIDADES DEL CACES | 1     | Unidad    | 83,120.04            | 83,120.04 C2     |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                            |       |           | <b>\$83,120.0400</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530246.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 1,800.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                     | Cant. | U. Medida | Costo U.            | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|
| 31           | 873400031 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CACES | 1     | Unidad    | 1,607.14            | 1,607.14 C1      |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                 |       |           | <b>\$1,607.1400</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530235.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 11,857.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento        | Descripción                                                                                                              | Cant. | U. Medida | Costo U.             | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 32           | 632300212 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DTH CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL PERSONAL DEL CACES SUJETO AL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO | 1     | Unidad    | 10,586.61            | 10,586.61 C1     |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                      |                                                                                                                          |       |           | <b>\$10,586.6100</b> |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530209.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 10,800.00**

| Nro. CPC     | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                              | Cant. | U. Medida | Costo U.            | V. Total Período |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|
| 33           | 853300011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS INSTALACIONES DEL CACES        | 1     | Unidad    | 5,357.14            | 5,357.14 C2      |
| 34           | 853300311 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN SISTEMA DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA CACES | 1     | Unidad    | 4,285.71            | 4,285.71 C1      |
| <b>TOTAL</b> |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                          |       |           | <b>\$9,642.8500</b> |                  |



**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530208.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 90,000.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                                              | Cant. | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
| 35       | 852500012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACES | 1     | Unidad    | 37,682.14     | 37,682.14 C3     |
| TOTAL    |           |                |           |                     |                  |                  |                              |                                                                                          |       |           | \$37,682.1400 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530204.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 2,700.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                                                                        | Cant. | U. Medida | Costo U.     | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------------|
| 36       | 891211012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS USADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CACES | 1     | Unidad    | 1,339.28     | 1,339.28 C1      |
| 37       | 836200012 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | UCS CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS                                                                     | 1     | Unidad    | 892.86       | 892.86 C1        |
| TOTAL    |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                                                                    |       |           | \$2,232.1400 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530203.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 500.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                               | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|
| 38       | 862100311 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE POSEE EL CACES | 1     | Unidad    | 446.42     | 446.42 C3        |
| TOTAL    |           |                |           |                     |                  |                  |                |                                                                                           |       |           | \$446.4200 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530201.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 89,615.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                                                       | Cant. | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
| 39       | 643120016 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | DTH CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES DEL CACES | 1     | Unidad    | 57,015.00     | 57,015.00 C1     |
| TOTAL    |           |                |           |                     |                  |                  |                              |                                                                                                   |       |           | \$57,015.0000 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530106.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 22,000.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                                                 | Cant. | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
| 40       | 681200011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | SG CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA USO DEL CACES | 1     | Unidad    | 16,449.00     | 16,449.00 C1     |
| TOTAL    |           |                |           |                     |                  |                  |                              |                                                                                             |       |           | \$16,449.0000 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100006530105.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 32,690.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen        | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                                         | Descripción                                                                  | Cant. | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
| 41       | 842200012 | Servicio Especial | NO        | Gasto Corriente     | No Aplica        | NO               | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATOS E INTERNET RED NACIONAL GUBERNAMENTAL | 1     | Unidad    | 22,321.42     | 22,321.42 C1     |
| 42       | 842200013 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREO ELECTRONICO          | 1     | Unidad    | 3,571.42      | 3,571.42 C1      |
| 43       | 512900011 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI RENOVACION DE DOMINIOS DE INTERNET DE LOS PORTALES INSTITUCIONALES       | 1     | Unidad    | 40.17         | 40.17 C3         |
| 44       | 512900011 | Servicio Común    | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía                                        | UTI RENOVACION DE DOMINIOS DE INTERNET DE LOS PORTALES INSTITUCIONALES       | 1     | Unidad    | 40.17         | 40.17 C2         |
| TOTAL    |           |                   |           |                     |                  |                  |                                                       |                                                                              |       |           | \$25,973.1800 |                  |

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530813.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 18,000.00**

| Nro. CPC | T. Compra | T. Régimen     | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                       | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 45       | 871300011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA INTERACTIVA | 1     | Unidad    | 2,053.57 | 2,053.57 C1      |
| 46       | 871300011 | Servicio Común | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS                | 1     | Unidad    | 6,250.00 | 6,250.00 C1      |

|                                                                                                          |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| IMPRESORAS INSTITUCIONALES DEL CACES                                                                     |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| 47                                                                                                       | 871520112   | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS INSTITUCIONALES                                                                                                               | 1 Unidad  | 892.85        | 892.85 C1        |
| 48                                                                                                       | 852300011   | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | UTI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ANTINCENDIOS                                                                                                                     | 1 Unidad  | 3,571.42      | 3,571.42 C1      |
| 49                                                                                                       | 871300011   | Servicio   | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | UTI CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CACES                                                                                                             | 1 Unidad  | 1,339.28      | 1,339.28 C2      |
| TOTAL                                                                                                    |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           | \$14,107.1200 |                  |
| Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530811.02170100.003000000.1607001 |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Valor Codificado: \$ 1,000.00                                                                            |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Nro. CPC                                                                                                 | T. Compra   | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                 | Cant.                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
| 50                                                                                                       | 351100116   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | DAF ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÁALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS (FOCOS, LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PINTURA ETC.) PARA USO DEL CACES | 1 Unidad  | 892.85        | 892.85 C2        |
| TOTAL                                                                                                    |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           | \$892.8500    |                  |
| Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530807.02170100.003000000.1607001 |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Valor Codificado: \$ 25,000.00                                                                           |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Nro. CPC                                                                                                 | T. Compra   | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                 | Cant.                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
| 51                                                                                                       | 38912013912 | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Subasta Inversa Electrónica | DAF ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESION                                                                                                                                      | 1 Unidad  | 22,321.42     | 22,321.42 C1     |
| TOTAL                                                                                                    |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           | \$22,321.4200 |                  |
| Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530805.02170100.003000000.1607001 |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Valor Codificado: \$ 9,600.00                                                                            |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Nro. CPC                                                                                                 | T. Compra   | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                 | Cant.                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
| 52                                                                                                       | 352901042   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CACES                                                                                                       | 1 Unidad  | 821.42        | 821.42 C1        |
| 53                                                                                                       | 3529010425  | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CACES                                                                                                       | 1 Unidad  | 1,500.00      | 1,500.00 C2      |
| 54                                                                                                       | 321931018   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico        | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CACES                                                                                                          | 1 Unidad  | 3,125.00      | 3,125.00 C3      |
| 55                                                                                                       | 321931018   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico        | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CACES                                                                                                          | 1 Unidad  | 3,125.00      | 3,125.00 C2      |
| TOTAL                                                                                                    |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           | \$8,571.4200  |                  |
| Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530804.02170100.003000000.1607001 |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Valor Codificado: \$ 12,000.00                                                                           |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           |               |                  |
| Nro. CPC                                                                                                 | T. Compra   | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento | Descripción                 | Cant.                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Costo U.      | V. Total Período |
| 56                                                                                                       | 321290418   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico        | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO                                                                                                                           | 1 Unidad  | 3,000.00      | 3,000.00 C2      |
| 57                                                                                                       | 321290418   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico        | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO                                                                                                                           | 1 Unidad  | 3,000.00      | 3,000.00 C1      |
| 58                                                                                                       | 3692000120  | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | SI            | Catalogo Electrónico        | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO                                                                                                                           | 1 Unidad  | 2,928.57      | 2,928.57 C3      |
| 59                                                                                                       | 321970013   | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO                                                                                                                        | 1 Unidad  | 1,000.00      | 1,000.00 C1      |
| 60                                                                                                       | 3259000111  | Bien       | Común     | NO                  | Gasto Corriente  | Normalizado      | NO            | Infima Cuantía              | DAF ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO                                                                                                                        | 1 Unidad  | 785.71        | 785.71 C3        |
| TOTAL                                                                                                    |             |            |           |                     |                  |                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                        |           | \$10,714.2800 |                  |



**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530803.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 14,200.00**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                                      | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 61   | 333400011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL CACES         | 1     | Unidad    | 2,183.00 | 2,183.00 C1      |
| 62   | 333100015 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | DAF CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL CACES | 1     | Unidad    | 6,416.00 | 6,416.00 C2      |

**\$8,599.0000**

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G16070010010100002530802.02170100.003000000.1607001**  
**Valor Codificado: \$ 4,000.00**

| Nro. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento        | Descripción                                                                                           | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 63   | 3899309110 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DAF ADQUISICION DE FRANELAS QUE SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CACES                   | 1     | Unidad    | 178.57   | 178.57 C2        |
| 64   | 282361227  | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DTH ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CACES SUJETO AL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO  | 1     | Unidad    | 892.86   | 892.86 C3        |
| 65   | 282361227  | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DTH ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL CACES SUJETO AL REGIMEN DE LA LOSEP | 1     | Unidad    | 2,500.00 | 2,500.00 C1      |

**\$3,571.4300**

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G04010020010200006530702.02170100.003000000.0401002**  
**Valor Codificado: \$ 213,000.00**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                                                                           | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total Período |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|
| 66   | 512900021 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | DAC ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA APLICACION DE LOS EXAMENES EN LINEA DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO | 1     | Unidad    | 132,142.85 | 132,142.85 C1    |
| 67   | 512900021 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | DAC ADQUISICION DE UN ASISTENTE VIRTUAL PARA LA APLICACION DE LOS EXAMENES DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO         | 1     | Unidad    | 58,035.71  | 58,035.71 C1     |

**\$190,178.5600**

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G04010020010200006530248.02170100.003000000.0401002**  
**Valor Codificado: \$ 5,000.00**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento        | Descripción                                                                                               | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 68   | 632300021 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DAC CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA APLICACION DEL EHEP DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO | 1     | Unidad    | 2,232.14 | 2,232.14 C2      |
| 69   | 632300021 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | DAC CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA APLICACION DEL EHEP DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO | 1     | Unidad    | 2,232.14 | 2,232.14 C1      |

**\$4,464.2800**

**Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G04010020010200006530207.02170100.003000000.0401002**  
**Valor Codificado: \$ 40,000.00**

| Nro. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento                | Descripción                                                                                                                     | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total Período |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|
| 70   | 836200012 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía               | DAC CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION PARA LA APLICACION DEL EHEP DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO          | 1     | Unidad    | 6,416.00 | 6,416.00 C2      |
| 71   | 836200012 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía               | DAC CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION PARA LA APLICACION DEL EHEP DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO          | 1     | Unidad    | 6,416.00 | 6,416.00 C1      |
| 72   | 836100011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subastas Inversa Electrónica | UCS CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA GESTION INSTITUCIONAL A TRAVES DE CANALES DE COMUNICACION OFICIALES DEL CONSEJO | 1     | Unidad    | 9,821.43 | 9,821.43 C1      |

|                                                                                                          |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          |                |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 73                                                                                                       | 836100011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | UCS CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DEL EHEP A TRAVES DE CANALES DE COMUNICACION OFICIALES DEL CONSEJO.                                      | 1 Unidad | 6,250.00       | 6,250.00  | C1               |
| 74                                                                                                       | 836100011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | UCS CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVES DE CANALES DE COMUNICACION OFICIALES DEL CONSEJO | 1 Unidad | 6,250.00       | 6,250.00  | C1               |
| TOTAL                                                                                                    |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          | \$35,153.4300  |           |                  |
| Partida Presupuestaria: 2021.11204.CEA1.112040000000.G04010020010200003840107.02170100.003000000.0401002 |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          |                |           |                  |
| Valor Codificado: \$ 24,000.00                                                                           |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          |                |           |                  |
| Nro.                                                                                                     | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción                                                                                                                                        | Cant.    | U. Medida      | Costo U.  | V. Total Período |
| 75                                                                                                       | 512900021 | Bien      | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | DAC ADQUISICION DE PLATAFORMA PARA VIDEO CONFERENCIAS PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE LAS CARRERAS DE INTERES PUBLICO                            | 1 Unidad |                | 21,428.57 | 21,428.57 C1     |
| TOTAL                                                                                                    |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          | \$21,428.5700  |           |                  |
| Total:                                                                                                   |           |           |            |           |                     |                  |                  |                             |                                                                                                                                                    |          | \$874,844.8400 |           |                  |

[Fin](#) Pag.1/1[Regresar](#) [Continuar](#)