»Consulta del Plan Anual de Contratación

Buscar | Limpiar | Imprimir

Entidad Contratante: Buscar E. — Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: 2021 — Seleccione el Año

Entidad:	Escuela Superior Politécnica del Litoral
Año de Adquisición:	2021
Valor Asignado:	$ 6,689,400.3900

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDABIOLOGIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07	C2
2	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	9,414.6100	9,414.61	C2
3	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ALIMENTARIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	559.8900	559.89	C2
4	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA EL AREA DE DISPENSARIO MEDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR POLITECNICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	4,280.0000	4,280.00	C1
5	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO PROTAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	135.0000	135.00	C2

6	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AJA PARQUE DE LA CIENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	516.0500	516.05		C2
7	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA Y DE MICROBIOLOGIA DE FIMCP	1.00	Unidad	1,451.6000	1,451.60		C2
8	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,481.3000	1,481.30		C2
9	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	146.2200	146.22		C2
10	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS SUJETOS A FISCALIZACION POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO PARA LABORATORIO PROTAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL.	1.00	Unidad	2,353.9000	2,353.90		C2
11	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE UN KIT PARA 300 TESTS CIANURO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	309.4500	309.45		C2
12	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530814 .000000.001.0000.0000	622240012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PESCADO Y CALAMAR PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL CENAIM ESPOL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00		C2 C3
13	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	36990001109	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEVINCULACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	222.4800	222.48		C2
14	2021.167.0000.0000 .84.00.000.002 .000.0901.530601 .000000.003.0000.0000	835200111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	SERVICIO DE BATIMETRIA Y TOPOGRAFIA EN EL SECTOR SUR SAN PEDRO Y EN EL SECTOR DE LIBERTADOR BOLIVAR PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONALDE VINCULACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29		C2

									SOSTENIBLE DEL CANTON SANTA ELENA						
15	2021.167.0000.0000 .84.00.000.001 .000.0901.530812 .000000.001.0000.0000	3212920131	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN i3lab DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	1,124.8100	1,124.81		C2
16	2021.167.0000.0000 .84.00.000.001 .000.0901.530205 .000000.001.0000.0000	859900812	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Obra artística, científica o literaria	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, EN LAS ÁREAS DE ARTES VISUALES, CINE, DANZA, ARTES MUSICALES, ESCÉNICAS, VIVAS Y PRODUCCIÓN MUSICAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES DE AUDIOVISUALES UNIVERSITARIOS VISTA PREVIA Y DE BANDAS UNIVERSITARIAS REPERTORIO, LUNES CULTURALES DE LA ESPOL Y FESTIVAL INTERNACIONAL SONIDO Y MOVIMIENTO, ORGANIZADOS POR EL ÁREA DE ARTE Y CULTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	17,400.0000	17,400.00		C2
17	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.840104 .000000.002.7001.0010	8621001119	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE VIGILANCIA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL CAMPUS POLITECNICO GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C1
18	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.840104 .000000.002.7001.0010	871540212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA Y ACCESORIOS PARA CONTROL Y MEDICION PARA PROYECTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO ESPOL.	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00		C2
19	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.530813 .000000.001.0000.0000	441802013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C1
20	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.530813 .000000.001.0000.0000	36111002111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENAIM-ESPOL UBICADOS EN SAN PEDRO DE MANGLARALTO	1.00	Unidad	1,345.7600	1,345.76		C3

21	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.530405 .000000.001.0000.0000	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SAN PEDRO DE MANGLARALTO DEL CENAIM-ESPOL	1.00	Unidad	13,799.8400	13,799.84		C2
22	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.530225 .000000.002.7001.0010	942110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO POR ESTERILIZACION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOPELIGROSOS ACTIVOS RESULTANTES DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL DIAGNOSTICO GENETICO DE SARSCOV2 PARA EL CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE COVID19 EN COMUNAS RURALES DEL NORTE DE LA	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00		C1 C2 C3
23	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.2401.530105 .000000.001.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA BASE DE DATOS CIENTIFICA ALL ASCE PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO CIB DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	7,090.0000	7,090.00		C1
24	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCION Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEJAN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	237,857.7600	237,857.76		C3
25	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.570201 .000000.001.0000.0000	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL QUE INCLUYA EQUIPOS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS JUNTO A LA PLATAFORMA O SOFTWARE DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00		C2
26	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	321330123	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE INSUMOS PAPEL KRAFT PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	103.2500	103.25		C2
27	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	321330123	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PAPEL KRAFT PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DELECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	99.0500	99.05		C3
28	2021.167.0000.0000	452900025	Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Subasta	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	1.00	Unidad	67,752.3100	67,752.31		C1 C2

	.83.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.003.0000.0000					Corriente			Inversa Electrónica	PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL DATACENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL					
29	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	452700028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y WAF PARA EL DATA CENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	2,680.0000	2,680.00		C2
30	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CAPTURAR DATOS DE POSICIONAMIENTO Y PSICOFISIOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	8,482.1400	8,482.14		C3
31	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	342401419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	179.2100	179.21		C2
32	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	389993211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ATOMIZADOR PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	24.8000	24.80		C3
33	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DATACENTER PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	11,704.7800	11,704.78		C2
34	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	511199911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA VIRTUALIZACION DE ESCRITORIOS VMWARE VSPHERE FOR DESKTOP PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	19,988.6400	19,988.64		C2
35	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARAVARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENTRO DEINVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADORCIBE DE LA ESCUELA	1.00	Unidad	23,087.0000	23,087.00		C2

									SUPERIOR POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL						
36	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO MARCA FEI MODELO INSPECT SERIE QI118D9098 INVENTARIO ESPOL 68626 PARA EL TUBO DE RAYOS X MARCA MALVERN PANALYTICAL MODELO EMPYREAN INVENTARIO ESPOL 087868 Y PARA EL DIFRACTOMETRO DE RAYOS X MARCA Panalytical MODELO X Pert PRO SERIE 12NC943003040601 inventario ESPOL 68627 PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA CIDNA DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	19,222.0000	19,222.00		C3
37	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.	1.00	Unidad	80,000.0000	80,000.00		C2
38	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530302 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AÉREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO DE TRABAJO, ESTUDIANTES QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	53,160.8700	53,160.87		C2
39	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y WAF PARA EL DATA CENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	11,600.0000	11,600.00		C2
40	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPOFIREWALL PARA EL DATACENTER DEL CENTRO DETECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN DE LA ESCUELASUPERIOR	1.00	Unidad	4,170.0000	4,170.00		C2

									POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL.						
41	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO Y USODE LA PLATAFORMA ANALÍTICA-BIBLIOMÉTRICAWEB OF SCIENCE PARA USO DE LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	19,910.0000	19,910.00		C2
42	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	452400017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y WAF PARA EL DATA CENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	11,666.0000	11,666.00		C2
43	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001.0000.0000	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C3
44	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452900028	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REDES: SWITCHES, ACCESS POINT Y MODULOS DE RED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	154,403.0100	154,403.01		C2
45	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452200071	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 73 LAPTOPS PARA LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	73,876.0000	73,876.00		C2
46	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	4612200115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN UPS DE 20KVA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESPOL	1.00	Unidad	11,150.0000	11,150.00		C2
47	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	472110215	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y WAF PARA EL DATA CENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	20,300.0000	20,300.00		C2
48	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452300042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE PARA EL DATA CENTER DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	191,903.6200	191,903.62		C2
49	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452300043	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA IMPLEMENTAR EL AMBIENTE DE DESARROLLO Y PREPRODUCTIVO DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	128,231.2800	128,231.28		C2
50	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452400017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPOFIREWALL PARA EL DATACENTER DEL CENTRO DETECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN DE LA ESCUELASUPERIOR	1.00	Unidad	9,216.0000	9,216.00		C2

										POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL					
51	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.002.7001.0010	452900031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISCION DE PARTES Y PIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.00	Unidad	17,900.0000	17,900.00		C2
52	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840105 .000000.202.2004.4131	491120012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DOS BUSES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO	1.00	Unidad	730,000.0000	730,000.00		C2
53	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	452900014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 10 ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	10,948.5100	10,948.51		C2
54	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	491120012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DOS BUSES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00		C2
55	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantia	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ENEDIFICIO ADMINISTRATIVO FADCOM 14A TALLERES FADCOM EDIFICIO 14B BLOQUE 1 Y 2 Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICOCONTRAINCENDIOS EN EDIFICIO 12 L STEM DE LA INFRAESTRUCTURAEXISTENTE EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO ESPOL	1.00	Unidad	72,705.5200	72,705.52		C2
56	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	4612100172	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE 1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL DE75 KVA 13200 220 127 V PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	3,575.0000	3,575.00		C2
57	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	4612100121	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 2 TRANSFORMADORES TRIFASICOS CONVENCIONALES DE 225 Y 300 KVA, 13200-220-127 V. PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	15,860.0000	15,860.00		C3
58	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840103 .000000.202.2004.4131	3814019111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL DE LAUNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA ESCUELA	1.00	Unidad	512.0800	512.08		C2

										SUPERIOR POLITÉCNICA DELLITORAL						
59	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750501 .000000.202.2004.4131	541210014	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 39 ACTUAL 3G PARA EL ÁREA DE CUIDADOS INFANTILES Y ÁREA COMÚN EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA, ESPOL	1.00	Unidad	304,315.1100	304,315.11		C2
60	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750501 .000000.202.2004.4131	541210014	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	OBRAS VARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO ESPOL	1.00	Unidad	535,695.0400	535,695.04		C2
61	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750501 .000000.202.2004.4131	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantia	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ENEDIFICIO ADMINISTRATIVO FADCOM 14A TALLERES FADCOM EDIFICIO 14B BLOQUE 1 Y 2 Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICOCONTRAINCENDIOS EN EDIFICIO 12 L STEM DE LA INFRAESTRUCTURAEXISTENTE EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO ESPOL	1.00	Unidad	29,025.4800	29,025.48		C2
62	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750501 .000000.002.7001.0010	541210014	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR Y REPARACIONES EN CENAIM	1.00	Unidad	45,133.0700	45,133.07		C2
63	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750501 .000000.002.7001.0010	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantia	ADECUACIÓN DE LA FASE 1 PARA LAS ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO 12A DE LA FACULTAD DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS DE LAPRODUCCIÓN, FIMCP	1.00	Unidad	32,345.6700	32,345.67		C2
64	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.750107 .000000.002.7001.0010	541210014	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR Y REPARACIONES EN CENAIM	1.00	Unidad	230,918.9800	230,918.98		C2
65	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.730604 .000000.202.2004.4131	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA PRIMERA FASE CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 39 ACTUAL 3G PARA EL ÁREA DE CUIDADOS INFANTILES Y ÁREA COMÚN EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA, ESPOL.	1.00	Unidad	19,500.0000	19,500.00		C1
66	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.730604 .000000.202.2004.4131	839900111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 39 ACTUAL 3G PARA EL ÁREA DE CUIDADOS INFANTILES Y ÁREA COMÚN EN LAESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA, ESPOL.	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00		C2
67	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS VARIAS PARA EL	1.00	Unidad	32,000.0000	32,000.00		C2

	.000.0901.730604 .000000.202.2001.0002									MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CAMPUS GUSTAVO GALINDOESPOL					
68	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.730604 .000000.002.7001.0010	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR Y REPARACIONES EN CENAIM	1.00	Unidad	14,500.0000	14,500.00		C2
69	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.570201 .000000.003.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEJAN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	290,802.0000	290,802.00		C3
70	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.570201 .000000.002.7001.0010	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEJAN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	19,023.6600	19,023.66		C3
71	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.531406 .000000.003.0000.0000	429990861	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES UNIDADES DELA ESPOL	1.00	Unidad	1,893.8300	1,893.83		C3
72	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO DE ENTREGA INMEDIATA PARA LAS AREAS DE BIOLOGIA MOLECULAR, FITOPATOLOGIA, CULTIVO DE TEJIDOS Y BIOPRODUCTOS DEL CIBE	1.00	Unidad	2,037.8000	2,037.80		C2
73	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	3,462.2900	3,462.29		C2
74	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS AREAS DE BIOLOGIA MOLECULAR, FITOPATOLOGIA, CULTIVO DE TEJIDOS Y BIOPRODUCTOS DEL CIBE	1.00	Unidad	6,010.5000	6,010.50		C2
75	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	622650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,063.6300	1,063.63		C2
76	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL	1.00	Unidad	1,780.0000	1,780.00		C2

	.000.0901.530829 .000000.001.0000.0000									LABORATORIO DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL					
77	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA CIDNA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	3,525.3900	3,525.39		C2
78	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL CENAIM ESPOL	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00		C2
79	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	622140011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE NAUPLIOS DE CAMARON PARA INICIO DE BIOENSAYOS EN CENAIMESPOL	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00		C2 C3
80	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE QUISTES DE ARTEMIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00		C2 C3
81	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ANALITICAS EN APOYO A ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y VINCULACION DEL CENTRO DE AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE CADS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	132.0000	132.00		C2
82	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS DE USO CONTROLADO CONSEP PARA AREA CIENTIFICA DEL CENAIMESPOL.	1.00	Unidad	500.0000	500.00		C2
83	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	5,615.5200	5,615.52		C2
84	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001.0000.0000	3529010736	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL DIAGNOSTICO DE SARSCOV2 PARA EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	4,747.0000	4,747.00		C2
85	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530824 .000000.001.0000.0000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR	1.00	Unidad	17,488.4600	17,488.46		C2

										POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL					
86	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRAFICT	1.00	Unidad	8,395.2900	8,395.29	C2
87	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530819 .000000.001.0000.0000	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA	1.00	Unidad	7,232.0600	7,232.06	C3
88	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	452900028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REDES: SWITCHES, ACCESS POINT Y MODULOS DE RED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	6,583.2000	6,583.20	C2
89	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	4529000110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN E IMPRESIÓN PARA LASDIFERENTES UNIDADES DE LA ESCUELA SUPERIORPOLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	28,811.9300	28,811.93	C2
90	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	464200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 24 BATERIAS PARA LOS DOS UPS DEL DATA CENTER DE LA ESPOL	1.00	Unidad	24,960.0000	24,960.00	C3
91	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530812 .000000.001.0000.0000	624510012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UNA COLECCIÓN DE LIBROS DIGITALES DE REFERENCIA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA DE DIVERSASEDITORIALES, PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO CIB DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DELLITORAL ESPOL	1.00	Unidad	14,852.0000	14,852.00	C2
92	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.003.0000.0000	351100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDOVELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	34,990.6400	34,990.64	C2
93	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.003.0000.0000	429990861	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL	1.00	Unidad	33,064.3400	33,064.34	C3
94	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.003.0000.0000	38912013307	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICIÓN DE TÓNERS, MATRICES Y TINTAS RICOH PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES IMPRENTA	1.00	Unidad	6,834.0500	6,834.05	C2
95	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TARJETAS TECNOLOGIA MIFARE, CINTAS DE IMPRESION Y DE LAMINACION PARA IMPRESORAS DATACARD, QUE SE UTILIZAN EN PROCESOS DE CARNETIZACION	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07	C2

										INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL Y LA ADQUISICION DE UN LECTOR BIOMETRICO QUE SE UTILIZARA EN EL GIMNASI					
96	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	321210011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL PERIODICO PARA EL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACIONES IMPRENTA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	828.0000	828.00		C1
97	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TONERS PARA EL EQUIPO MULTIFUNCION LASER TOSHIBA ESTUDIO 6550C DEL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACIONES IMPRENTA DE LA ESPOL	1.00	Unidad	3,480.0000	3,480.00		C1
98	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	321340012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PAPEL COUCHE, PAPELQUÍMICO, CARTULINA MARFIL LISA, CARTULINAPLEGABLE Y GOMA PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN YPUBLICACIONES IMPRENTA	1.00	Unidad	8,029.6700	8,029.67		C2
99	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	342301215	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK EN BODEGA CENTRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	7,210.2100	7,210.21		C1 C2 C3
100	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.003.0000.0000	4525000210	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE FLASH MEMORY DE 128 GB PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	157.0000	157.00		C2
101	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK EN BODEGA CENTRAL DE LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	25,758.5545	25,758.55		C1 C2 C3
102	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA EL STOCK EN BODEGA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	786.0300	786.03		C1
103	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.003.0000.0000	2822500116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PROMOCIONAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLÍTECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	5,935.0000	5,935.00		C1 C2
104	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	282500035	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	14,288.0100	14,288.01		C3

105	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	282260062	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y VESTIMENTA DE PROTECCION DEL PERSONAL DE LABORATORIO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA BIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, ING. AGRÍCOLA Y BIOLÓGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	5,050.6000	5,050.60		C3
106	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001.0000.0000	632300213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	EXPENDIO DE ALIMENTOS PERMANENTES DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA DE LA FIMCM, CON PREPARACIÓN EN LA INSTALACIONES DEL CENAIM EN SAN PEDRO-MANGLARALTO	1.00	Unidad	16,230.2800	16,230.28		C3
107	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 415 EQUIPOS DESKTOPS Y LAPTOPS DELL COMPRADAS EN EL AÑO 2019 ADQUIRIDAS EN EL PROCESO SIEESPOL-022-2019, SEGÚN CONTRATO 088-2019	1.00	Unidad	8,300.0000	8,300.00		C2
108	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.001.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORA A NIVEL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	122,250.8700	122,250.87		C2 C3
109	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.003.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACIÓN DE 4000 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	10,296.0000	10,296.00		C2
110	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	838200113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA SPSS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	2,995.0000	2,995.00		C2
111	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	676900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LICENCIA PARA SOFTWARE DESIGNBUILDER PARA EL CENTRO DE ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS CERA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,657.4400	1,657.44		C2
112	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACION ANUAL POR LICENCIAMIENTO DE APLICATIVOS CON TECNOLOGIA MICROSOFT PARA LA COMUNIDAD POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	17,777.1400	17,777.14		C3
113	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	871590511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION DE 17 LICENCIAS DE USUARIO DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE DE	1.00	Unidad	1,154.6400	1,154.64		C3

									ORACLE DATABASE EDICION ESTANDAR POR UN AÑO PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL						
114	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACION DE 4000 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	10,840.0000	10,840.00		C2
115	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	543410014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA AMADEUS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	6,216.0000	6,216.00		C2
116	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	862100621	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION DEL PAQUETE DE LICENCIA ACADEMIC SUBSCRIPTION, PREPAID ANNUAL ACADEMIC SUB, INCLUDED STUDENT LICENSE 500 10 USUARIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR FIMCM DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAR ESPOL	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00		C3
117	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	871520012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION DEL SOFTWARE CLASSROOM TOOLKIT PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION FIEC DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	4,958.0000	4,958.00		C2
118	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE OPERACIONES DEL EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO A LA RED ISE DE LA ESPOL	1.00	Unidad	18,929.1000	18,929.10		C3
119	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE 502LICENCIAS ESTUDIANTILES DE ADOBE CREATIVECLOUD PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	72,288.0000	72,288.00		C2
120	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530702 .000000.001.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACIÓN DEL SOFTWARE LABVIEW PARA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	14,382.1800	14,382.18		C3
121	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530701 .000000.003.0000.0000	831410513	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA PARA 12 ESTACIONES DE TRABAJO DE HERRAMIENTA DE DESARROLLO ÁGIL BASADA EN NOTACIONES ESTÁNDAR BPMN E IFML PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	28,000.0000	28,000.00		C2
122	2021.167.0000.0000	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Subastas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	72,698.0000	72,698.00		C2

	.82.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.003.0000.0000					Corriente			Inversa Electrónica	PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BUSES Y BUSETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESPOL					
123	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001.0000.0000	491120012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE DOS BUSES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO	1.00	Unidad	10.0000	10.00		C2
124	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.003.0000.0000	871591413	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO QUE INCLUYA RESPUESTOS PARA LA GUILLOTINA CHAMPION CHALLENGE DEL CENTRO DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES IMPRENTA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,075.0000	2,075.00		C2
125	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.003.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOSINSTALADOS EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORALESPOL	1.00	Unidad	61,617.9200	61,617.92		C2
126	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.003.0000.0000	835690011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO PCB POR CROMATOGRAFÍA DE GASES DEL ACEITE DIELÉCTRICO DE LOS TRANSFORMADORES INSTALADOS EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO Y LAS PEÑAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	15,168.0000	15,168.00		C3
127	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CMC256 PLUS,UBICADO EN EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA, PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN-FIEC DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	17,350.0000	17,350.00		C2
128	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	833130411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENVASADORA DE AGUA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL	1.00	Unidad	28,038.3600	28,038.36		C2

129	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	841600312	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS BASADO EN IP DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	77,362.4000	77,362.40		C2
130	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530403 .000000.001.0000.0000	547600511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO Y PUPITRES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	72,817.1100	72,817.11		C3
131	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.003.0000.0000	852300013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ALARMAS DE INTRUSIÓNINSTALADOS EN 17 EDIFICIOS DEL CAMPUSPOLITÉCNICO GUSTAVO GALINDO DE LA ESPOL	1.00	Unidad	38,178.4400	38,178.44		C2
132	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.003.0000.0000	545300312	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantia	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSAS Y PAREDES PARA EDIFICIOS, ESPOL	1.00	Unidad	62,146.5000	62,146.50		C2
133	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	862100621	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA TUBERIA DE SUCCION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE CENAIMESPOL	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00		C3
134	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	873900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED FÍSICA PARA DATOS DE LA ESPOL	1.00	Unidad	55,026.5000	55,026.50		C2
135	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	5129000250	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PUERTAS DE RECTORADO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESPOL	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00		C1
136	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530302 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AÉREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO DE TRABAJO, ESTUDIANTES QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA SUPERIOR	1.00	Unidad	10,971.3300	10,971.33		C2

										POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL						
137	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AÉREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO DE TRABAJO, ESTUDIANTES QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	842.6600	842.66		C2
138	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530249 .000000.001.0000.0000	831210011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE MEDIOS QUE MANEJE INTEGRALMENTE LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	44,200.0000	44,200.00		C2
139	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.003.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS EXTENDIDAS Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER EN LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	20,698.0000	20,698.00		C2
140	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.003.0000.0000	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DE EQUIPOS REDES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	60,255.9800	60,255.98		C2
141	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.003.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA EXTENDIDA DE FÁBRICA PARA SERVIDORES DE TECNOLOGÍA SPARC	1.00	Unidad	12,757.7600	12,757.76		C2
142	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA EXTENDIDA POR UN AÑO DE UN CLUSTER DE 4 NODOS HIPERCONVERGENTES DEL DATA CENTER DE ESPOL	1.00	Unidad	21,395.3900	21,395.39		C1
143	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	452900014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 10 ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	1,222.5000	1,222.50		C2
144	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	452900028	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REDES: SWITCHES, ACCESS POINT Y MODULOS DE RED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	35,524.4600	35,524.46		C2

145	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	452200071	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 73 LAPTOPS PARA LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	4,380.0000	4,380.00		C2
146	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE PARA EL DATA CENTER DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	44,601.9200	44,601.92		C2
147	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530243 .000000.001.0000.0000	871300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA IMPLEMENTAR EL AMBIENTE DE DESARROLLO Y PREPRODUCTIVO DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	8,020.3900	8,020.39		C2
148	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	942110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLOGICOSINFECCIOSOS, OBJETOS PUNZOCORTANTES E INCINERABLES DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR POLITECNICO UBP, CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLIGCAS DEL ECUADOR CIBE, FCNM DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y FCV BIOLOGIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA	1.00	Unidad	2,684.5000	2,684.50		C1 C2 C3
149	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530207 .000000.001.0000.0000	831210011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE MEDIOS QUE MANEJE INTEGRALMENTE LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	24,000.0000	24,000.00		C2
150	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	843000011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE AUTENTICACIÓN ARECURSOS DIGITALES OPEN ATHENS PARA ELCENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO CIBDE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	9,430.0000	9,430.00		C2
151	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	842900021	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ACCESO Y USO DE LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA Y ESPECIALIZADA PROQUEST CENTRAL PRISMA Y EBOOK CENTRAL ACADEMIC COMPLETEPARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO CIB DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	15,855.1400	15,855.14		C2
152	2021.167.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto	No Aplica	NO	Bienes y	CONTRATACIÓN DEL	1.00	Unidad	28,608.5900	28,608.59		C2

	.82.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000					Corriente			Servicios únicos	SERVICIODE ACCESO Y USO DE LACOLECCIÓN DE BASES DE DATOSCIENTÍFICAS COGNOCYT PARA ELCENTRO DE INFORMACIÓNBIBLIOTECARIO CIB DE LAESCUELA SUPERIORPOLITECNICA DEL LITORALESPOL					
153	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	843000111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA EL USO DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS TIMONE, QUE INCLUYA SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00		C3
154	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001.0000.0000	842900012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INTERNET Y DE INVESTIGACION ACADEMICA, PERSONALIZADO VIRTUAL PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	302,367.0100	302,367.01		C3
155	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001.0000.0000	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ACCESO A LA REDAVANZADA DE INTERNET Y DEINVESTIGACIÓN ACADÉMICAPARA LA ESCUELA SUPERIORPOLITECNICA DEL LITORALESPOL	1.00	Unidad	329,854.9200	329,854.92		C2
156	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530814 .000000.003.0000.0000	346200916	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y AGRÍCOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	17,399.4500	17,399.45		C2
157	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.003.0000.0000	36113001129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESPOL	1.00	Unidad	27,817.7100	27,817.71		C2
158	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.003.0000.0000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE 27NEUMÁTICOS PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUEAUTOMOTOR DEL CAMPUSGUSTAVO GALINDO VELASCO DELA ESPOL	1.00	Unidad	3,962.7500	3,962.75		C2
159	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	441802013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE BATERIAS PARA CENAIMESPOL	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00		C2
160	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE ELECTRONICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	3,992.1400	3,992.14		C2

161	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	462120619	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE RESISTENCIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
162	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	611650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENAIMESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07	C2
163	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	429990861	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C2
164	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	462120015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2
165	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	611650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALAR SISTEMAS DE RECIRCULACION EN TANQUES DE 18 TONELADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CENAIM DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07	C1 C2
166	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530810 .000000.001.0000.0000	352901081	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE ANTROPOLOGIA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,929.2200	1,929.22	C2
167	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530809 .000000.003.0000.0000	352605369	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR POLITECNICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	179.0000	179.00	C2
168	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.003.0000.0000	3532101129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK EN BODEGA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	7,986.4500	7,986.45	C3
169	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	352901042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ALCOHOL GEL FRENTE AL CORONAVIRUS PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA	1.00	Unidad	826.0000	826.00	C3

									ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA						
170	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	352901042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE GEL Y ALCOHOL PARA DESINFECCION DEL CIB Y DSG DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,934.0000	2,934.00		C3
171	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	622760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA EL STOCK EN BODEGA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	1,472.9000	1,472.90		C1
172	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	353230111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ACEITES, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CENAIMESPOL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00		C2
173	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	612910012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PRIMER SEMESTRE PARA EQUIPOS DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00		C1 C2
174	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	612910012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE PARA EQUIPOS DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00		C2 C3
175	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.003.0000.0000	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE CHALECOS DE IDENTIFICACION Y MANDILES PARA LOS SERVIDORESY TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,478.6500	1,478.65		C2
176	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.003.0000.0000	293300021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA MUJERES DELSINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DE LAESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORALESPOL	1.00	Unidad	709.9400	709.94		C2
177	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.003.0000.0000	293300028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA HOMBRES DEL SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	7,318.5000	7,318.50		C2
178	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.003.0000.0000	4817001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	34,490.8600	34,490.86		C2
179	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANTROPOLOGIA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	332.7000	332.70		C2

180	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	282211313	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	47,427.1900	47,427.19		C2
181	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	300,000.0000	300,000.00		C3
182	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	843000213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO VERSION 2020, INCLUYE MODULO SOT EN AMBIENTE WEB E INDICADORES DE GESTION DE MANTENIMIENTO CON EL QUE CUENTA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00		C2
183	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871591411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE CINTAS MAGNETICAS DE RESPALDO DE INFORMACION DEL DATA CENTER DE ESPOL PARA LA GERENICA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION DE LA ESPOL	1.00	Unidad	1,774.0000	1,774.00		C1
184	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871540113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 UPS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMA DE INFORMACION DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	817.8000	817.80		C1
185	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 4 COMPUTADORAS DESKTOP XTRATECH PERFIL 3.2 DE VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL SEGUN CONVENIO MARCO	1.00	Unidad	120.0000	120.00		C2
186	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871520013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 69 COMPUTADORAS ARI PERFIL 3.2 Y 3.1 DE VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL SEGUN CONVENIO MARCO	1.00	Unidad	2,070.0000	2,070.00		C2
187	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530602 .000000.002.7001.0010	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00		C3
188	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530601 .000000.003.0000.0000	831410311	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR ESPOLID	1.00	Unidad	4,750.0000	4,750.00		C2
189	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001.0000.0000	871410017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS	1.00	Unidad	85,757.1900	85,757.19		C3

									GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL						
190	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900416	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL HIDRAULICO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00		C2
191	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	2,190.0000	2,190.00		C2
192	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FRIO Y AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA CENAIMESPOL.	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C2
193	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYE REPUESTOS DE LA DUPLICADORA RICOH DD6650 P, RICOH PRIPORT DD4450 Y LA LASER RICOH PRO C5100S	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C1
194	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	842200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BOMBAS Nro. 1 y Nro. 2 75 HP cu, UBICADAS EN TANQUES BAJOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C3
195	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MISEQ SYSTEM PMBIO01 PARA EL PROYECTO CODIGO FCV012019, IMPROVING KICHWA MOTHERS NUTRITIONAL KEALTH IN BREASTFEEDING CHILDREN THROUGH SALIVA SEQUENCING APPLICATIONS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00		C1
196	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	543410014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TOMA DE AGUA TUBERIA Y CAMPANA LADO DE SAN PEDRO Y AYANGUE PARA CENAIMESPOL	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00		C1 C2 C3
197	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001	831110952	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CALIBRACION DE MICROPIPETAS, BALANZAS ANALITICA, ELECTRODO DE PH,	1.00	Unidad	1,635.0000	1,635.00		C1

	.000.0901.530404 .000000.001.0000.0000									ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD, MUFLA Y ESTUFA DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE.					
198	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	543410111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y BLOWER PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DULCE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAIMESPOL UBICADO EN SAN PEDRO DE MANGLARALTO	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00		C2
199	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	543410111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA DE MAR Y AIREADORES DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00		C2
200	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA CODIGO INVENTARIO 107282 PARA PLANTA PILOTO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00		C2
201	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871590511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA WSK INTERNATIONAL DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00		C2
202	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871520012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR JOHN DEERE PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS CENAIM DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00		C2
203	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REGULADOR DE 300 KVA DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00		C2
204	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871590513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ULTRACONGELADOR 80 MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO UXF50086D DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00		C2
205	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	853300116	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	800.8500	800.85		C3
206	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871591411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS SHIMADZU DEL LABORATORIO DE GEOTECNIA Y CONSTRUCCION DE LA FICT	1.00	Unidad	5,477.8000	5,477.80		C2
207	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001	871590611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CHILLER 3 TON, MARCA HYDRA, MODELO CWK 30S,	1.00	Unidad	1,210.0000	1,210.00		C2

	.000.0901.530404 .000000.001.0000.0000									SERIE 080660289 PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA CIDNA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL					
208	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO, MARCA PERKIM ELMER, MODELO SPECTRUM 100, SERIE 84175 inventario ESPOL 68349 PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA CIDNA DE LA ESCUELA SUPERIOR. DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,270.0000	2,270.00		C2
209	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIRECTQ 3 UV MILLIPORE DEL LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	2,526.1800	2,526.18		C1
210	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE METALOGRAFIA, DE MANUFACTURA Y DE PLASTICOS	1.00	Unidad	2,655.0000	2,655.00		C2
211	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO MARIA CON AGITACION THERMO TSSWB15 PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ALIMENTARIAS, AUTOCLAVE MODELOSA300VF PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y DE CALDERO PARA PLANTA PILOTO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	255.0000	255.00		C2
212	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDIDORES DE CLOROFILA Y EQUIPO MEDIDOR MULTIPARAMETRO Y SERVICIO DE MANTENMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE FLUJO LAMINAR, CENTRIFUGA Y CONGELADOR DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE	1.00	Unidad	1,120.0000	1,120.00		C1
213	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL LABORATORIO DE	1.00	Unidad	1,600.0000	1,600.00		C2

	.000.0901.530404 .000000.001.0000.0000									INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS Y SALUD AMBIENTAL DE LA CARRERA DE BIOLOGIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL					
214	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	542900322	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENAIMESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C2 C3
215	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871590611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00		C3
216	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871540113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA EN LA FICT DE LA ESPOL	1.00	Unidad	3,490.0000	3,490.00		C2
217	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	871590611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE REVISION TECNICA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA REPUESTOS DE LA IMPRESORA LASER TOSHIBA ESTUDIO 6550C PARA EL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACIONES IMPRENTA DE LA ESPOL	1.00	Unidad	1,955.8000	1,955.80		C1
218	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	931920011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES DE LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	760.0000	760.00		C1
219	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	546310912	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN CALDERO Y UN COMPRESOR DE 5HP PARA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL	1.00	Unidad	6,416.0700	6,416.07		C1
220	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530226 .000000.001.0000.0000	931920011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y O URGENCIAS MEDICAS DE ESPOL.	1.00	Unidad	2,700.0000	2,700.00		C2 C3
221	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	871540114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES SSLTLS PARA SITIOS WEB DE ESPOL PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1.00	Unidad	5,860.0000	5,860.00		C1
222	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	891211012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESION DE TALONARIOS DE RECIBO DE PAGO, GUIA DE REMISION Y ORDEN DE DESPACHO PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN CENAIMESPOL	1.00	Unidad	500.0000	500.00		C3

223	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	RENOVACION DEL SERVICIO EN LINEA PARA EL CONTROL ANTIPLAGIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DENOMINADA URKUND	1.00	Unidad	23,200.0000	23,200.00		C2
224	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL SERVICIO DE CONSULTAS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA GERENCIA JURIDICA Y OTROS USUARIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ESPOL.	1.00	Unidad	1,246.0000	1,246.00		C1
225	2021.167.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001.0000.0000	676900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUILCULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA CENAIM ESPOL	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00		C1 C2 C3
														TOTAL:	**$6,689,400.3945**	

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	Costo U.	V. Total	Período
1	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.570201 .000000.003.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEJAN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	309,825.6600	309,825.66	C3
2	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.003.0000.0000	429990861	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL	1.00	Unidad	34,958.1700	34,958.17	C3
3	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.001.0000.0000	632300213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	EXPENDIO DE ALIMENTOS PERMANENTES DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA DE LA FIMCM, CON PREPARACIÓN EN LA INSTALACIONES DEL CENAIM EN SAN PEDRO-MANGLARALTO	1.00	Unidad	18,935.3300	18,935.33	C3
4	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.003.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOSINSTALADOS EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORALESPOL	1.00	Unidad	184,853.7700	184,853.77	C2
5	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840105 .000000.202.2004.4131	491120012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DOS BUSES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO	1.00	Unidad	744,810.0000	744,810.00	C2
6	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantia	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ENEDIFICIO ADMINISTRATIVO FADCOM 14A TALLERES FADCOM EDIFICIO 14B BLOQUE 1 Y 2 Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICOCONTRAINCENDIOS EN EDIFICIO	1.00	Unidad	101,731.0000	101,731.00	C2

										12 L STEM DE LA INFRAESTRUCTURAEXISTENTE EN CAMPUS GUSTAVO GALINDO ESPOL				
7	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DATACENTER PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	29,261.9500	29,261.95	C2
8	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	833130411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENVASADORA DE AGUA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL	1.00	Unidad	84,115.0800	84,115.08	C2
9	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452400017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPOFIREWALL PARA EL DATACENTER DEL CENTRO DETECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN DE LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DELLITORAL ESPOL	1.00	Unidad	13,386.0000	13,386.00	C2
10	2021.167.0000.0000 .83.00.000.001 .000.0901.530302 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AÉREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO DE TRABAJO, ESTUDIANTES QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	64,974.8600	64,974.86	C2
11	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452300043	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA IMPLEMENTAR EL AMBIENTE DE DESARROLLO Y PREPRODUCTIVO DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	136,251.6700	136,251.67	C2
12	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452300042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES DE TECNOLOGÍA HIPERCONVERGENTE PARA EL DATA CENTER DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	Unidad	236,505.5400	236,505.54	C2
13	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	472110215	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y WAF PARA EL DATA CENTER DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA ESPOL	1.00	Unidad	46,246.0000	46,246.00	C2
14	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452200071	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 73 LAPTOPS PARA LA ESCUELASUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	1.00	Unidad	78,256.0000	78,256.00	C2
15	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840107 .000000.202.2004.4131	452900028	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REDES: SWITCHES, ACCESS POINT Y MODULOS DE RED PARA LA ESPOL	1.00	Unidad	196,510.6700	196,510.67	C2
16	2021.167.0000.0000 .82.00.002.001 .000.0901.840104 .000000.202.2004.4131	452900014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE 10 ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	1.00	Unidad	12,171.0100	12,171.01	C2
17	2021.167.0000.0000 .82.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.001.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORA A NIVEL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	261,966.1500	261,966.15	C2 C3
														TOTAL:	**$2,554,758.8600**

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.