

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 10 de Enero de 2025 | 18:45

RUC: 1060001070001 | Entidad: Universidad Técnica del Norte | Usuario: jlhinojosan | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

>>Detalle del Plan Anual de Contratación

Cert. Futuras +

Nuevo

Ayuda

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: 2025
 Valor Asignado: \$ 1139873.89

Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria:

[Inicio Fin](#) Pag.1/1 No.Reg: 68

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.84.00.000.002.000.1001.530248.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 120,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
1	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL Y EVENTOS ANUALES	1	Unidad	55,000.00	55,000.00	C2	
TOTAL											\$55,000.0000				

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.84.00.000.001.000.1001.530302.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 80,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
2	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	1	Unidad	80,000.00	80,000.00	C1	
TOTAL											\$80,000.0000				

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.84.00.000.001.000.1001.530301.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 30,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
3	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	1	Unidad	30,000.00	30,000.00	C1	
TOTAL											\$30,000.0000				

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.83.00.000.001.000.1001.530829.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 615,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
4	482530511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PACK DE 16 DIAPOSITIVAS DE PELÍCULA POLARIZADA LINEAL PARA ESTUDIAR LA NATURALEZA DE LA LUZ, CADA DIAPOSITIVA MIDE 3,5 X 2,5 CM	1	Unidad	66.00	66.00	C2	
5	371950111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PICNÓMETROS DE 25 ML	6	Unidad	25.00	150.00	C3	
TOTAL											\$216.0000				

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.82.00.000.002.000.1001.840107.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 381,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR	
6	4516003126	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	IMPRESORA LASER, MULTIFUNCIÓN A COLOR QUE PERMITA IMPRESIÓN EN FORMATO A3 Y A4.	1	Unidad	7,700.00	7,700.00	C2	

7	4516003111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER A3	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	C3		
---	------------	------	-------	----	-----------------	----------------	----------------------	---------------------------------	---	--------	----------	----------	----	--	--

TOTAL **\$13,700.0000**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.82.00.000.002.000.1001.530204.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 300,000.00

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	Periodo	EDITAR	ELIMIN
8	843000011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS	1	Unidad	18,500.00	18,500.00	C2		

TOTAL **\$18,500.0000**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.01.00.000.004.000.1001.530823.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 300,000.00

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	Periodo	EDITAR	ELIMIN
9	352600511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS ANIMALES DE LA HACIENDA SANTA MÓNICA GRANJA LA PRADERA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	36,956.77	36,956.77	C2		
10	4452100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPOS DE ORDEÑO DE LA HACIENDA SANTA MÓNICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	25,323.51	25,323.51	C3		
11	233100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ALIMENTO INTEGRAL BALANCEADO SUPER LECHERO	3900	Unidad	25.83	100,737.00	C2		
12	233100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ALIMENTO INTEGRAL BALANCEADO TERNERAS CRECIMIENTO	300	Unidad	27.89	8,367.00	C2		
13	233100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ALIMENTO INTEGRAL BALANCEADO TERNERAS PREINICIAL	300	Unidad	34.93	10,479.00	C2		

TOTAL **\$181,863.2800**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530813.000000.001.0000.0000 **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	Periodo	EDITAR	ELIMIN
14	4642000112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE 25 BATERIAS Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1	Unidad	10,100.00	10,100.00	C3		
15	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1	Unidad	6,600.00	6,600.00	C3		

TOTAL **\$16,700.0000**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530809.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 650,000.00

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	Periodo	EDITAR	ELIMIN
16	35260530623	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DBU DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	14,791.23	14,791.23	C2		
17	35260311106	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ANESTESICO CON VASO (LIDOCAINA AL 2por ciento)	10	Unidad	19.40	194.00	C2		



















18	35260311106	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CAJA POR 50 UNIDADES ANESTESICO SIN VASO (MEPIVACAINA AL 3por ciento) CAJA POR 50 UNIDADES	2 Unidad	19.40	38.80 C2		
19	3529010942	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ANTISEPTICO BUCAL	4 Unidad	25.88	103.52 C2		
20	3544002140	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	EUGENOL 15ml	1 Unidad	4.85	4.85 C2		
TOTAL										\$15,132.4000			
Partida Presupuestaria:													
2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530808.000000.001.0000.0000										Valor			
Codificado: \$ 30,000.00													
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	EDITAR	ELIMIN
21	342302211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ACIDO ORTOFOSFORICO 37por cientoJERINGA 10 ML	30 Unidad	6.55	196.50 C1		
22	354400213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADHESIVO PARA RESINA UNIVERSAL 3 ML	12 Unidad	56.52	678.24 C1		
23	3529010770	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DBU DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1 Unidad	2,665.00	2,665.00 C2		
24	3529010920	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ALGODÓN TORUNDA NORMAL PAQ X 1000U	15 Unidad	8.00	120.00 C1		
25	3544002159	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	APLICADORES PARA ADHESIVO MEDIANO Y PEQUEÑOS FRASCOS DE 100 UNIDADES	20 Unidad	3.25	65.00 C1		
26	4813009131	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ESPEJO SIN MANGO 5	50 Unidad	1.25	62.50 C1		
27	3544002158	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	EYECTORES PLASTICOS PAQ POR 100 UNIDADES	10 Unidad	3.50	35.00 C1		
28	3544002164	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	GUANTE NITRILO TALLA L,M y S	120 Unidad	4.00	480.00 C1		
29	3544002110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	HIDROXIDO DE CALCIO PARA BASE CAVITARIA DE AUTOCURADO TUBO DE 12 GR CON BASE Y CATALIZADOR	4 Unidad	15.00	60.00 C1		
30	3544002110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	HIDROXIDO DE CALCIO PARA BASE CAVITARIA DE FOTOCURADO TUBO DE 2GR	4 Unidad	10.00	40.00 C1		
31	353230312	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	HILO DENTAL POR 50M	3 Unidad	5.00	15.00 C1		
32	3544002114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE CAVITARIA DE FOTOCURADO FRASCO DE POLVO 5GR Y LIQUIDO DE 3GR	10 Unidad	36.00	360.00 C1		
33	3529010976	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MASCARILLA QUIRURGICA SIN VISOR CJA X 50 U	40 Unidad	4.00	160.00 C1		
34	3529010934	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PAQUETE DE GASA	50 Unidad	1.73	86.50 C1		
35	3544002142	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PASTA DIAMANTADA 2GR	3 Unidad	10.19	30.57 C1		
36	3544002130	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RESINA DE FOTOCURADO PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES Z 350 JERINGA DE 4GR	100 Unidad	62.25	6,225.00 C1		
37	3544002144	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RESINA FLUIDA DE FOTOCURADO JERINGA DE 2GR	10 Unidad	27.07	270.70 C1		
38	3544002161	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TIRA DE LIJA DE PAPEL POR 100 UNIDADES	5 Unidad	7.27	36.35 C1		
39	3544002161	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TIRAS DE LIJA METALICA POR 12 UNIDADES	12 Unidad	4.30	51.60 C1		

TOTAL

\$11,637.9600



Partida Presupuestaria:**2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530702.000000.003.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 508,000.00**

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 Periodo	EDITAR	ELIMIN
40	843000011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS AURAQUANTIC PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	13,000.00	13,000.00	C2	 
41	843000011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE DATOS POWER BI PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	10,000.00	10,000.00	C2	 
42	843000011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ADOBE PARA EL APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	87,498.40	87,498.40	C1	 
43	843000011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CLOUD COMPUTING PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DATOS EN LA NUBE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	1	Unidad	182,000.00	182,000.00	C3	 
44	831410012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE.	1	Unidad	14,300.00	14,300.00	C3	 
45	5129000116	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL USO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, PARA EL 2025	1	Unidad	5,000.00	5,000.00	C3	 
46	452300044	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	IMPLEMENTACIÓN NAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN AMBIENTES VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE NORTE	1	Unidad	48,203.00	48,203.00	C3	 
47	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MICROSOFT DESKTOP EDUCATION CON CORE CAL	1	Unidad	482.85	482.85	C3	 

TOTAL

\$360,484.2500

Partida Presupuestaria:**2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530405.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 180,000.00**

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 Periodo	EDITAR	ELIMIN
48	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRGLOS, CAMBIO Y MANTENIMIENTOS DE PAQUETES, CAMBIO DE TUBOS DE ESCAPE, INCLUIDO REPUESTOS DEL	1	Unidad	5,200.00	5,200.00	C3	 

49	871410212	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PARQUE AUTOMOTOR ARREGLOS, MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	1 Unidad	6,600.00	6,600.00	C3		
50	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	ARREGLOS, MANTENIMIENTOS, INCLUYE REPUESTOS PARA EL EQUIPO CAMINERO DE LA UNIVERSIDAD	1 Unidad	12,000.00	12,000.00	C3		
51	871410313	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLANTAJE Y ARREGLO DE LLANTAS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1 Unidad	300.00	300.00	C3		
52	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN	1 Unidad	6,600.00	6,600.00	C1		

TOTAL

\$30,700.0000

Partida Presupuestaria:

2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530404.000000.001.0000.0000 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 Periodo	EDITAR	ELIMINAR
53	841400013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		CONTRATACION DEL SERVICIO DE FRECUENCIA PARA 20 RADIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1 Unidad	2,880.00	2,880.00	C2		
54	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TORNQUETES DE INGRESO PEATONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1 Unidad	6,000.00	6,000.00	C1		
55	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR, DESMONTAAJE DE TODAS LAS PIEZAS DEL EQUIPO PARA LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	4 Unidad	400.00	1,600.00	C1		
56	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR CUÁNTICO	1 Unidad	30.00	30.00	C2		
57	3815003118	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA	1 Unidad	580.00	580.00	C2		
58	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	5 Unidad	100.00	500.00	C2		
59	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR DE 24 TUBOS PARA HEMATOLOGIA	5 Unidad	30.00	150.00	C2		
60	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR TIPO 1	5 Unidad	360.00	1,800.00	C2		
61	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE	5 Unidad	250.00	1,250.00	C2		

62	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	QUIMICA CLINICA AUTOMATIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROCENTRIFUGA 24 TUBOS CAP	5 Unidad	80.00	400.00 C2		
63	871540012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO	1 Unidad	30.00	30.00 C2		
64	4812001111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR SIGNOS VITALES	1 Unidad	120.00	120.00 C2		
65	831600011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2025	1 Unidad	4,000.00	4,000.00 C3		
66	871591412	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	1 Unidad	1,000.00	1,000.00 C2		

TOTAL **\$20,340.0000**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530203.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 174,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMIN
67	439230318	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 265 EXTINTORES Y LA ADQUISICIÓN DE 10 EXTINTORES DE 10 LIBROS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1 Unidad	6,600.00	6,600.00 C3			

TOTAL **\$6,600.0000**

Partida Presupuestaria:
2025.169.9999.0000.01.00.000.001.000.1001.530105.000000.001.0000.0000 **Valor**
Codificado: \$ 350,000.00

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 Periodo	EDITAR	ELIMIN
68	842900021	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LA GRANJA LA PRADERA.	1 Unidad	299,000.00	299,000.00 C3			

TOTAL **\$299,000.0000**

Total:

[Fin](#) Pag.1/1

[← Regresar](#) [→ Continuar](#)

