

2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530609	000000	001	0000	0000	831110951	SERVICIO	Contratación de servicios de ensayos solicitados por los laboratorios a cargo de la UGIPS	1	UNIDAD	3174,02				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	621650011	BIEN	Adquisición de insumos de ferreteria para Laboratorios de la EPN	1	UNIDAD	26000				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	342100911	SERVICIO	Servicio de provisión y abastecimiento de gases especiales para los Laboratorios de la EPN	1	UNIDAD	97680				S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	004	001	000	1701	730829	000000	202	8888	8888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730303	000000	202	8888	8888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	004	001	000	1701	730819	000000	202	9999	9999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730301	000000	202	8888	8888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530607	000000	001	0000	0000	859900314	SERVICIO	Contratación de los servicios de un agente de aduana para gestionar la desaduanización y nacionalización de mercancías importadas por la UGIPS	1	UNIDAD	4100,71				S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	000	004	000	1701	530405	000000	002	7001	0064	871100212	SERVICIO	Contratación de servicio de mantenimiento de los equipos de laboratorios de la EPN y proyectos externos a cargo de la UGIPS	1	UNIDAD	15329,01				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730301	000000	202	9999	9999	678110012	SERVICIO	Contratación de provisión de pasajes nacionales para los Proyectos de Vinculación	1	UNIDAD	5000				S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2024	177	0004	0000	83	00	005	001	000	1701	730303	000000	202	9999	9999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	000	001	000	1701	530820	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530601	000000	001	0000	0000	813000012	CONSULTORIA	Contratación del servicio de Consultoría para el Vicerrectorado de Investigación	1	UNIDAD	6480				S		NO	CONTRATACION DIRECTA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	177	0004	0000	83	00	000	005	000	1701	530806	000000	001	0000	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Elaborado Por: Ing. Carla Elizabeth García Guerra
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Revisado Por: Ing. Yazmina Alejandra Álvarez Meza
COORDINADORA DE EOD-UGIP

Aprobado Por: Ph.D. Marco Oswaldo Santorum Galbor
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL