

Institución: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Ruc: 0960002780001
Periodo fiscal: 2025

Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

| No. | Código unido | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento | Detalle del producto | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total | C1 | C2 | C3 |
|-----|---|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----|----|----|
| 1 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO A UN RECURSO DE ANALISIS DE LA PRODUCCIÃN CIENTIFICA Y.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.297,10000 | 50.297,10000 | Si | | |
| 2 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO A UN RECURSO DE CONTENIDO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO GLOBAL.. | 1,00000 | UNIDAD | 43.000,00000 | 43.000,00000 | Si | | |
| 3 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE UNA PLATAFORMA DE CONTENIDO DE REVISTAS ACADEMICAS Y C.. | 1,00000 | UNIDAD | 33.000,00000 | 33.000,00000 | Si | | |
| 4 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SUSCRIPCION DE BASE DE DATOS DE BIBLIOGRAFIA CIENTIFICA ESPECIALIZADA A NIVEL MUNDIAL PARA EL CENTR.. | 1,00000 | UNIDAD | 22.000,00000 | 22.000,00000 | Si | | |
| 5 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530208.0 00000.001.00 00.0000 | 852500021 | Servicio | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | LICITACION | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITeCNICA DEL LITORAL ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 1.562.126,40000 | 1.562.126,40000 | Si | | |
| 6 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 841600311 | Servicio | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE DE EQUIPOS DE REDES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL.. | 1,00000 | UNIDAD | 163.866,06000 | 163.866,06000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530243.0 00000.003.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.003.00 00.0000 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL SERVICIO DEL CHATPOL | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 | Si | | |
| 8 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530201.0 00000.003.00 00.0000 | 643120011 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE TRANSPORTE CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA SERVIDORES DE LA COMUNIDAD POLITECNICA DEL.. | 1,00000 | UNIDAD | 147.521,18000 | 147.521,18000 | Si | | |
| 9 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530804.0 00000.003.00 00.0000 | 321290418 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA EL STOCK EN BODEGA DE L.. | 1,00000 | UNIDAD | 45.569,55000 | 45.569,55000 | Si | | |
| 10 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530804.0 00000.003.00 00.0000 | 871540112 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO FCNM | 1,00000 | UNIDAD | 8.000,00000 | 8.000,00000 | Si | | |
| 11 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530402.0 00000.002.70 01.0010 | 853400113 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELAS.. | 1,00000 | UNIDAD | 19.058,32000 | 19.058,32000 | Si | | |
| 12 | 2025.167.000 0.0000.84.00. 000.002.000.0 901.530201.0 00000.003.00 00.0000 | 643120011 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE TRANSPORTE CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA SERVIDORES DE LA COMUNIDAD POLITECNICA DEL.. | 1,00000 | UNIDAD | 42.000,00000 | 42.000,00000 | Si | | |
| 13 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 871410018 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTO.. | 1,00000 | UNIDAD | 12.300,00000 | 12.300,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530405.0 00000.002.70 01.0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530255.0 00000.003.00 00.0000 | 622910013 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | Menor Cuantía | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A CENAIM-E.. | 1,00000 | UNIDAD | 16.419,87000 | 16.419,87000 | Si | | |
| 15 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.002.70 01.0010 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 14.068,53000 | 14.068,53000 | Si | | |
| 16 | 2025.167.000 0.0000.84.00. 000.002.000.0 901.530804.0 00000.003.00 00.0000 | 3260002110 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | Adquisicion de carpetas manilas | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | Si | | |
| 17 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530302.0 00000.003.00 00.0000 | 678110012 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AEREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AEREA NACI.. | 1,00000 | UNIDAD | 260.000,00000 | 260.000,00000 | Si | | |
| 18 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530105.0 00000.001.00 00.0000 | 842200011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INTERNET Y DE INVESTIGACiÓN ACADéMICA PARA.. | 1,00000 | UNIDAD | 302.367,01000 | 302.367,01000 | Si | | |
| 19 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530404.0 00000.001.00 00.0000 | 859901911 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN CA.. | 1,00000 | UNIDAD | 190.000,00000 | 190.000,00000 | Si | | |
| 20 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 833130411 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA DE PUR.. | 1,00000 | UNIDAD | 108.000,00000 | 108.000,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530404.0 00000.001.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530404.0 00000.001.00 00.0000 | 546210311 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE COMPONENTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DETECCION Y ALARM.. | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 | Si | | |
| 22 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530703.0 00000.001.00 00.0000 | 842200011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INTERNET Y DE INVESTIGACiÓN ACADéMICA PARA.. | 1,00000 | UNIDAD | 160.275,90000 | 160.275,90000 | Si | | |
| 23 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530201.0 00000.001.00 00.0000 | 643110012 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS SALIDAS DE VINCULACION Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITU.. | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 | Si | | |
| 24 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530301.0 00000.003.00 00.0000 | 678110012 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA LOS PASAJES AEREOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA AEREA NACI.. | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si | | |
| 25 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530402.0 00000.001.00 00.0000 | 853400113 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELAS.. | 1,00000 | UNIDAD | 40.014,83000 | 40.014,83000 | Si | | |
| 26 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530404.0 00000.003.00 00.0000 | 862100613 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS E.. | 1,00000 | UNIDAD | 75.000,00000 | 75.000,00000 | Si | | |
| 27 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 871591612 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE ASCENSORES .. | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|----------|--|--|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|--|--|
| | 901.530404.0 00000.003.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530602.0 00000.003.00 00.0000 | 822110111 | CONSULTORIA | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | | | CONTRATACION DIRECTA | Auditoria a los Estados Financieros de la Institucion correspondiente al año 2024 | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 | Si | | |
| 29 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530703.0 00000.003.00 00.0000 | 842200011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INTERNET Y DE INVESTIGACiÓN ACADeMICA PARA.. | 1,00000 | UNIDAD | 14.331,33000 | 14.331,33000 | Si | | |
| 30 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION A PLATAFORMAS DIGITALES POR MEDIO DE PROQUEST PROQUEST CENTRAL PRISM.. | 1,00000 | UNIDAD | 17.000,00000 | 17.000,00000 | Si | | |
| 31 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.2 401.530405.0 00000.003.00 00.0000 | 871410018 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTO.. | 1,00000 | UNIDAD | 15.474,17000 | 15.474,17000 | Si | | |
| 32 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530307.0 00000.003.00 00.0000 | 631100012 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INVITADOS QUE REALICEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA SUPER.. | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si | | |
| 33 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530805.0 00000.003.00 00.0000 | 3899300114 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK EN BODEGA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL L.. | 1,00000 | UNIDAD | 58.128,01000 | 58.128,01000 | Si | | |
| 34 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 | 871410017 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA TECNICA DE LAS NUEVAS CAMIONETAS GREAT WALL.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000 | 50.000,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530405.0 00000.001.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530405.0 00000.001.00 00.0000 | 871410018 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTO.. | 1,00000 | UNIDAD | 96.557,55000 | 96.557,55000 | Si | | |
| 36 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.003.00 00.0000 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE BACKUP COMO SERVICIO | 1,00000 | UNIDAD | 12.874,68000 | 12.874,68000 | Si | | |
| 37 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530404.0 00000.003.00 00.0000 | 872900413 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CCTV | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si | | |
| 38 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO DE PLATAFORMAS DE CONTENIDOS ESPECIALIZADOS EN AREAS DE C.. | 1,00000 | UNIDAD | 129.000,00000 | 129.000,00000 | Si | | |
| 39 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO A UNA PLATAFORMA ANALITICA- BIBLIOMETRICA WEB OF SCIENCE PA.. | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 | Si | | |
| 40 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SUSCRIPCION PARA EL ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE COGNOCYT PARA EL CENTRO DE INFORMACION.. | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 | Si | | |
| 41 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 843000011 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SUSCRIPCION PARA EL ACCESO Y USO DE UNA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA QUE INCLUYA TRANS.. | 1,00000 | UNIDAD | 13.639,30000 | 13.639,30000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------|----|---|--|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.003.00 00.0000 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL E-LEARNING PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICAC.. | 1,00000 | UNIDAD | 103.500,40000 | 103.500,40000 | Si | | |
| 43 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.2 401.530805.0 00000.003.00 00.0000 | 3899309110 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FADCOM | 1,00000 | UNIDAD | 500,00000 | 500,00000 | Si | | |
| 44 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530402.0 00000.003.00 00.0000 | 873300012 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES UNIFIC.. | 1,00000 | UNIDAD | 54.000,00000 | 54.000,00000 | Si | | |
| 45 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530402.0 00000.003.00 00.0000 | 853400113 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELAS.. | 1,00000 | UNIDAD | 42.204,64000 | 42.204,64000 | Si | | |
| 46 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530701.0 00000.003.00 00.0000 | 512900021 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE VERSION CONFIGURACION EN ALTO RENDIMIENTO Y SOPORTE P.. | 1,00000 | UNIDAD | 78.211,54000 | 78.211,54000 | Si | | |
| 47 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530255.0 00000.001.00 00.0000 | 625910015 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESPACHO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE INDUSTRIAL PARA GENERADORES MAQUI.. | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 | Si | | |
| 48 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.003.000.0 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL E-LEARNING PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICAC.. | 1,00000 | UNIDAD | 7.293,00000 | 7.293,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|--|--|
| | 901.530204.0 00000.001.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530208.0 00000.003.00 00.0000 | 852500021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | LICITACION | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 552.184,01000 | 552.184,01000 | Si | | |
| 50 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.002.70 01.0010 | 512900021 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | GARANTÍA PARA 12 ESTACIONES DE TRABAJO DE HERRAMIENTA DE DESARROLLO ÁGIL BASADA EN NOTACIONES.. | 1,00000 | UNIDAD | 28.000,00000 | 28.000,00000 | Si | | |
| 51 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.002.70 01.0010 | 512900021 | Servicio | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SERVICIO EN LINEA PARA EL CONTROL ANTIPLAGIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ESTUDIANTES DOCENTES E INVE.. | 1,00000 | UNIDAD | 32.000,00000 | 32.000,00000 | Si | | |
| 52 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.002.70 01.0010 | 733100011 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO PARA 200 USUARIOS QUE SE CONECTAN A LA VPN DE LA ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 8.500,00000 | 8.500,00000 | Si | | |
| 53 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.002.70 01.0010 | 733100011 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD DE LOS FIREWALLS DE NUEVA GENERACION DE LA ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 66.079,27000 | 66.079,27000 | Si | | |
| 54 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.530702.0 00000.003.00 00.0000 | 841600311 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE LOS MODULOS WAF Y GARANTIA DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS BALANCEA.. | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | Si | | |
| 55 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 | 429921113 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES UN.. | 1,00000 | UNIDAD | 95.000,00000 | 95.000,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|--|--|
| | 901.530811.0 00000.003.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.570201.0 00000.001.00 00.0000 | 873400031 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESPOL 2025 | 1,00000 | UNIDAD | 19.000,00000 | 19.000,00000 | Si | | |
| 57 | 2025.167.000 0.0000.82.00. 000.001.000.0 901.570201.0 00000.001.00 00.0000 | 713200513 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL DE VIAJES INTERNACIONALES Y SEGURO DE VIAJES PARA LA ESCUELA SUPERI.. | 1,00000 | UNIDAD | 16.000,00000 | 16.000,00000 | Si | | |
| 58 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530402.0 00000.003.00 00.0000 | 853400113 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELAS.. | 1,00000 | UNIDAD | 15.426,54000 | 15.426,54000 | Si | | |
| 59 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530802.0 00000.003.00 00.0000 | 282500035 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP DE LA ESCUEL.. | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000 | 12.000,00000 | Si | | |
| 60 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530802.0 00000.003.00 00.0000 | 881220011 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | Adquisicion de camisetas promocionales con logos de aja y ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000 | 1.000,00000 | Si | | |
| 61 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530802.0 00000.003.00 00.0000 | 881220011 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | Adquisicion de mandiles para visitas en la sala interactiva y visitas itinerantes | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000 | 1.000,00000 | Si | | |
| 62 | 2025.167.000 0.0000.84.00. 000.002.000.0 | 375500011 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINERIA PARA VINCULOS | 1,00000 | UNIDAD | 8.000,00000 | 8.000,00000 | Si | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------|-------|--|--|--------------------|-------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | 901.530811.0 00000.003.00 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2025.167.000 0.0000.83.00. 000.001.000.0 901.530204.0 00000.001.00 00.0000 | 512900021 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL E-LEARNING PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICAC.. | 1,00000 | UNIDAD | 23.431,00000 | 23.431,00000 | Si | | | | | | | |
| 64 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530602.0 00000.002.70 01.0010 | 822110111 | CONSULTORIA | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | | | CONTRATACION DIRECTA | Contratacion de auditoria externa para verificar el cumplimiento del caracter no lucrativo de la ES.. | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | Si | | | | | | | |
| 65 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530804.0 00000.003.00 00.0000 | 3699000111 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK EN BODEGA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE.. | 1,00000 | UNIDAD | 22.452,33000 | 22.452,33000 | Si | | | | | | | |
| 66 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530824.0 00000.002.70 01.0010 | 325300019 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisicion de productos promocionales para la Gerencia de Comunicacion de la ESPOL | 1,00000 | UNIDAD | 22.000,00000 | 22.000,00000 | Si | | | | | | | |
| 67 | 2025.167.000 0.0000.01.00. 000.001.000.0 901.530209.0 00000.003.00 00.0000 | 853300114 | Servicio | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III | 1,00000 | UNIDAD | 95.000,00000 | 95.000,00000 | Si | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.408.672,52000 | |