



Por un
Quito
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA: FERNANDEZ MADRID

FECHA DE ELABORACIÓN: 30.11.2021

EJERCICIO ECONÓMICO: 2021

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
1000001576

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	1.500,00	
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530805	Materiales de Aseo	9.258,92	
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	1.500,00	
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	2.500,00	
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	531404	Maquinarias y Equipos		21,60-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase,		717,00-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		4.658,36-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo		3.196,80-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct		3.836,69-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y		460,56-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530803	Combustibles y Lubricantes		914,91-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530812	Materiales Didácticos		300,00-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530822	Condecoraciones		300,00-
CF221050 - Colegio Fernández Madrid	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)		353,00-

TOTAL	14.758,92	14.758,92-
--------------	------------------	-------------------



Por un
Quito
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA: FERNANDEZ MADRID

FECHA DE ELABORACIÓN: 30.11.2021

EJERCICIO ECONÓMICO: 2021


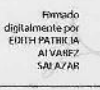

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
1000001576


SON: CERO DÓLARES (\$ 0,00) IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN: Traspasos presupuestarios administrativo

EXPEDIENTE No 0400000718

“De conformidad con lo expresado en el Título VI, Capítulo VII, Sección Octava “Traspasos de Créditos” del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta la realización de traspasos al presupuesto sancionado y aprobado, se autoriza el traspaso de créditos de acuerdo a lo señalado.”

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
	 Firmado electrónicamente por: MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA	 Firmado digitalmente por EDITH PATRICIA ALVAREZ SAAZAR	 Firmado electrónicamente por: NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	MARCELA MOLINA	EDITH ALVAREZ	
FECHA:	30.11.2021	30.11.2021	

INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO		

SERD-UEMFM- INF - 2021 Nro. 002

NOVIEMBRE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Dependencia: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “FERNÁNDEZ MADRID”

1.2 Tipo de Dependencia


Ente Dependiente Administración Central Ente Adscrito

1.3 Naturaleza del Traspaso de Crédito:

TIPO DE TRASPASO	SI	NO
1. Dentro de la misma Dependencia	X	
2. Traspaso entre distintas Dependencias del mismo Sector		X
3. Traspaso de Sector a Sector dentro de la misma área		X
4. Movimiento sin afectación presupuestaria	X	
5. Modificación Programática (casos excepcionales)		X
6. Traspaso de crédito en gasto corriente, otros (casos no previstos)		X
7. Traspasos de crédito de gasto corriente a inversión (casos excepcionales)		X
8.- Entes adscritos		X

1. BASE LEGAL

- Constitución de la República: Art. 286 Las finanzas Públicas.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art. 256 Traspasos; Art. 257 Prohibiciones, literales 1, 2, 3, 4.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: 2.4.3 Reformas Presupuestarias; 2.4.3.1 Definición; 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.
- Presupuesto 2021, aprobado mediante Ordenanza Nro. PMU No. 004-2020, sancionada el 10 de diciembre de 2020.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; Artículo 256.- Traspasos; Artículo 271.- Traspaso de partidas.
- Mediante Oficio Circular Nro. GADDMQ-SGP-2021-0001-C, la Administración General emitió las “NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y TRASPASOS DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2021”.

INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO		

2. ANTECEDENTES

La Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, en adelante UEMFM, en atención a:

- La reunión de trabajo con el Ing. Kuri Yupanki Responsable de TIC's llevada a cabo el 5 de noviembre de 2021 se manifiesta la necesidad de adquirir **DISCOS SOLIDOS** para los computadores de escritorio del personal de la UEMFM solicitado mediante memorando UEMFM-CSI-2021-27 de fecha 22 de noviembre de 2021 y solicitud de abastecimiento No.0000060 por el valor seis mil cuatrocientos dieciocho 00/100 (\$6.418,00) ; adquisición de insumos para instalaciones varias de equipos y sistemas informáticos mediante solicitud de abastecimiento N°. 0000061 por el valor de cien dólares 00/100 (\$ 100).


Partidas requeridas:

DETALLE DE LA PARTIDA	PARTIDA
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	G/530811/1IA101
Repuestos y Accesorios	G/530813/1IA101

- Mediante informe técnico de necesidades N° 002 suscrito por Lic. Roberto Encalada responsable de la Comisión de Bioseguridad se solicita la adquisición de rodapiés, cargador de baterías y baterías de 9 voltios para la adquisición de: rollos de alfombra, baterías y cargadores de pilas y baterías.

Partidas requeridas:

DETALLE DE LA PARTIDA	PARTIDA
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	G/530811/1IA101

<p align="center">INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO</p>	

3. JUSTIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

- El traspaso solicitado no afecta a la estructura programática del POA del año 2021, ni al techo presupuestario aprobado Mediante Resolución No. A 002-2021 de fecha 12 de enero 2021 el señor Alcalde Dr. Jorge Yunda las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría a realizarse durante el ejercicio fiscal 2021.

Los bienes a ser adquiridos son necesarios para la unidad educativa en el aspecto de bioseguridad por el regreso progresivo de los señores estudiantes y del personal de la institución; así como en la adquisición de los discos solidos a fin de incrementar la capacidad de almacenamiento de los computadores que muchos ya cumplieron su vida útil y contable.

Estas adquisiciones son aprobadas por la señora Rectora.

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Es necesario adquirir discos duros sólidos a fin de incrementar la capacidad de almacenamiento, así como también de mejorar la velocidad de lectura y escritura de la información.

Si bien es cierto los equipos computacionales de la institución educativa han cumplido su vida útil; no obstante, a través de los mantenimientos preventivos y correctivos a nivel de hardware y software, han permitido que éstos se encuentren en óptimas condiciones. De otra parte, el implementar discos duros sólidos a más de mejorar la eficiencia del equipo de computación se prolongará la vida útil del mismo, y optimizando los recursos institucionales.


Es necesario contar con cables de administración de consola de cisco a fin de verificar los servicios institucionales

5. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

La Unidad Educativa dispone de los fondos presupuestarios para efectuar los traspasos a fin de incrementar los saldos de las partidas requeridas para las adquisiciones descritas anteriormente

6. CUADRO DE TRASPASO DE CRÉDITOS:

Cuadro adjunto.

INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO		

1. Matriz de traspasos de créditos y posición presupuestaria, la misma que contiene la información consolidada a nivel de proyecto y partida presupuestaria.

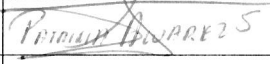
7. CONCLUSIONES

Conforme a la información presentada se concluye que el traspaso presupuestario cumple con todos los requisitos para efectuar el acto administrativo-financiero, en vista de que no se afecta al techo presupuestario tanto en el PAC como en el POA 2021, cabe indicar que este traspaso no afecta al normal funcionamiento de la Institución.



DRA. NELLY TIPÁN
RECTORA UEM "FERNÁNDEZ MADRD"

Fecha: 23/11/2021

Acción	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
ELABORADO POR:	ING. PATRICIA ALVAREZ	COLECTORA	

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "FERNÁNDEZ MADRID"
TRASPASO PRESUPUESTARIO

DETALLE DE LA PARTIDA	PARTIDA	Codificado	Disponible	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NUOVO CODIFICADO
Materiales de Oficina	G/530804/1A101	500,00	500	1500		2000
Materiales de Aseo	G/530805/1A101	12450,00	2334,72	9258,92		11593,64
Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1A101	1000	1000	1500		2500
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1A101	300	300	2500		2800
Maquinarias y Equipos	G/531404/1A101	720,00	21,6		21,6	0
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	G/530203/1A101	1550,00	717,00		717	0
Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1A101	69905,92	4658,36		4658,36	0
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1A101	52214,40	3196,80		3196,80	0
Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/530402/1A101	42449,68	3836,69		3836,69	0
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	G/530405/1A101	1010,00	460,56		460,56	0
Combustibles y Lubricantes	G/530803/1A101	4500,00	914,91		914,91	0
Materiales Didácticos	G/530812/1A101	300,00	300,00		300,00	0
Conddecoraciones	G/530822/1A101	300	300,00	0,00	300,00	0
Herramientas y Equipos menores	G/531406/1A101	500,00	500,00		353	147
				14758,92	14758,92	19040,64

ELABORADO POR:

FRANK SQUILANTELLI
PRESUPUESTARIO

ING. PATRICIA ALVAREZ
COLECTORA

APROBADO POR:

FRANK SQUILANTELLI
PRESUPUESTARIO

DRA. NELLY TIPAN
RECTORA



SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES

Nº 000072

SOLICITANTE: Kuri Yupanki C.C.: 1715841316 AÑO: 2021 MES: 12 DÍA: 01
 DEPARTAMENTO: Centro de Sistemas ÁREA: _____

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	STOCK DE BIENES			
				SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
19	1	Impresora	Impresora multifunción, ciclo de trabajo 300.000 B/W, velocidad de impresión 62 PPM			/	19

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: Reemplazar ciertas impresoras cada vez que han cumplido su vida útil, además no cumplen con los requerimientos actuales por parte de los usuarios.

ANEXOS: PROYECTO ADJ. ESTUDIO TÉCNICO FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CERTIFICA:

 GUARDALMACÉN
 NOMBRE: Walter J. Tobar C.C.: 171021641

OBSERVACIONES: _____

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

<table border="1"> <tr><th>POA</th><th>PAC</th></tr> <tr><td>SI NO</td><td>SI NO</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td></tr> </table>	POA	PAC	SI NO	SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr><td>CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr><td>ÍNFIMA CUANTÍA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr><td>MENOR CUANTÍA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
POA	PAC																		
SI NO	SI NO																		
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																		
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>																		
ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																		
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>																		
MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																		
OTROS	<input type="checkbox"/>																		

OBSERVACIONES: _____

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

SOLICITADO POR: <u>[Firma]</u> JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	AUTORIZACIÓN POR: <u>[Firma]</u> RECTOR (A)	RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u> GESTOR COMPRAS PÚBLICAS
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES


Nº 000062

SOLICITANTE: <u>Kuci Yupanki</u>	C.C.: <u>1715841316</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>Centro de sistemas</u>	ÁREA:	2021	11	23

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE	STOCK DE BIENES			
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
1	1	Ponchadora RJ45	Ponchadora RJ45			/	
1	1	Kit de destornilladores	Kit de destornilladores para Laptop			/	
1	1	LAN Tester	LAN Tester			/	
1	1	Destornillador y atornillador	Destornillador inalámbrico y atornillador			/	

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: El centro de sistemas requiere contar con herramientas a fin de cumplir con actividades dentro del ámbito de sus competencias.

ANEXOS: PROYECTO ADJ. ESTUDIO TÉCNICO FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CERTIFICA: 
 NOMBRE: Melquíades Bohór GUARDALMACÉN C.C.: 171052661

OBSERVACIONES:

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

POA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PAC SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	ÍNFINIMA CUANTÍA <input checked="" type="checkbox"/>	MENOR CUANTÍA
OBSERVACIONES:		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	OTROS	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

SOLICITADO POR:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	AUTORIZACIÓN POR:  RECTOR (A)	RECIBIDO POR:  GESTOR COMPRAS PÚBLICAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES



Nº 000069

SOLICITANTE: <u>Washington Tobar</u>	C.C.: <u>1710521641</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>BODEGA</u>	ÁREA: <u>FINANCIERO</u>	2021	12	07

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE	STOCK DE BIENES			
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
10	U	Toner CF255XC	Stock BODEGA			/	10
2	U	Toner CF362XC	(RECTORA DA)			/	2
1	U	Toner CF363XC				/	1
2	U	Toner CF361XC				/	2
1	U	Toner CF360XC				/	1
3	U	Toner CF226X				/	3
2	U	Toner GCH412A				/	2
2	U	Toner GCH413A				/	2
2	U	Toner GCH411A				/	2
2	U	Toner GCH410X				/	2
3	Kit Tinter	IMPRESORA EPSON ECO TANK L3110.				/	3

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: Stock Bodega
2021-2022.

CERTIFICA:


GUARDALMACÉN
NOMBRE: Washington Tobar C.C.: 1710521641

ANEXOS:

PROYECTO ADJ. ESTUDIO TÉCNICO FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES:

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

POA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PAC SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO <input type="checkbox"/>	ÍNFIMA CUANTÍA <input checked="" type="checkbox"/>	MENOR CUANTÍA <input type="checkbox"/>
			SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	 RECTOR (A)	 GESTOR COMPRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES






Nº 000068

SOLICITANTE: <u>ROBERTO ENCALDON</u>	C.C.: <u>1715688873</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>COMISION GESTION DE RIESGOS</u>	ÁREA:	<u>2021</u>	<u>12</u>	<u>01</u>

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE	STOCK DE BIENES			
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
300		PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 400 METROS				
2000	✓	PAPEL TOALLAS DE PULPA BLANCO EN 2	PAPEL DE PULPA ENTERFOLLADO EN 2				
1250	✓	TOALLAS DE TOCINOR LIQUID CON UNIDAD 1000 ML	TOALLAS LIQUID 99% ANTIBACTERIAL Y CERTIFICADO PARA MANOS DE ALTO H.				

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: _____	CERTIFICA: _____ GUARDALMACÉN
ANEXOS: _____	
PROYECTO <input type="checkbox"/> ADJ. ESTUDIO TÉCNICO <input type="checkbox"/> FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO <input type="checkbox"/> ESPECIFICACIÓN TÉCNICA <input type="checkbox"/>	NOMBRE: _____ C.C.: _____
OBSERVACIONES: _____	

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA																											
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POA</th> <th colspan="2">PAC</th> </tr> <tr> <td>SI</td><td>NO</td> <td>SI</td><td>NO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	POA		PAC		SI	NO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>ÍNFIMA CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>MENOR CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES: _____	
POA		PAC																									
SI	NO	SI	NO																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>																										
ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																										
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>																										
MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																										
OTROS	<input type="checkbox"/>																										


FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 Jefe del Departamento DIRECTOR DE ÁREA	 Rector (A)	 Gestor Compras Públicas

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES

Nº 000065

SOLICITANTE: <u>Washington Tolosa Paig</u>	c.c.: <u>171052641</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>Bodega</u>	ÁREA: <u>FINANCIERA</u>	<u>2021</u>	<u>12</u>	<u>07</u>

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE	STOCK DE BIENES			
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
48	U	Tijeras medianas 6"	stock Bodega			/	48
12	U	Apuntes Ejecutivos	2021-2022			/	12
100	U	Borradores lápiz P220				/	100
24	CJ	Grapas 26/6				/	24
24	CJ	clips Standard 32mm				/	24
3000	U	Marcadores tiza líquida varios colores				/	3000
100	U	Resaltadores Auriculares				/	100
200	fundas	Separadores plásticos de hojas				/	200
2000	U	Sabón Navila FS				/	2000
100	U	Marking de 10x50				/	100
10	CJ	Aprieta papeles tipo pinza 51mm				/	10


JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: <u>stock Bodega 2021-2022.</u>	CERTIFICA:  GUARDALMACÉN NOMBRE: <u>Washington Tolosa Paig</u> c.c.: <u>171052641</u>
ANEXOS:	
PROYECTO <input type="checkbox"/> ADJ. ESTUDIO TÉCNICO <input type="checkbox"/> FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO <input type="checkbox"/> ESPECIFICACIÓN TÉCNICA <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:	

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA																					
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																					
<table border="1"> <tr> <th>POA</th> <th>PAC</th> </tr> <tr> <td>SI NO</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	POA	PAC	SI NO	SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>ÍNFIMA CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>MENOR CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		
POA	PAC																				
SI NO	SI NO																				
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																				
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input checked="" type="checkbox"/>																				
ÍNFIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																				
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>																				
MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																				
OTROS	<input type="checkbox"/>																				
OBSERVACIONES:																					

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	 RECTOR (A)	 GESTOR COMPRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES

Nº 000058

SOLICITANTE: <u>Roberto Encinas</u>		C.C.: <u>1715688873</u>		AÑO	MES	DÍA	
DEPARTAMENTO: <u>COMISION BLOSEGURIDAD</u>		ÁREA:		<u>2021</u>	<u>10</u>	<u>26</u>	
SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE	STOCK DE BIENES			
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
		<u>FELPUDO 1/0 RODAPES</u>					
<u>4</u>	<u>UN</u>	<u>CARGADOR UNIVERSAL BATERIAS</u>	<u>CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS O BATERIAS RECARGABLES AA-AAA-C-D-Y 9V.</u>			<u>4</u>	
<u>16</u>	<u>UN</u>	<u>BATERIA DE 9V RECARGABLE</u>	<u>BATERIA RECARGABLE DE 9V</u>			<u>16</u>	
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN:				CERTIFICA:  GUARDALMACÉN NOMBRE: <u>Walter Torres</u> C.C.: <u>141095641</u>			
ANEXOS:							
PROYECTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ADJ. ESTUDIO TÉCNICO	<input type="checkbox"/>	FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:							

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA						
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						
POA	PAC	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	INFIMA CUANTÍA	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MENOR CUANTÍA	OTROS
SI NO	SI NO					
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES:						

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO	 RECTOR	RECIBIDO <u>16:12</u> 09 NOV. 2021 GESTOR COMPRAS PÚBLICAS


SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES



Nº 000060

SOLICITANTE: <u>Kuri Yupanki</u>	C.C.: <u>1715841316</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>Centro de Sistemas</u>	ÁREA:	<u>2021</u>	<u>11</u>	<u>23</u>

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	STOCK DE BIENES			
				SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
43	1	Disco Duro Sólido	Disco duro sólido SSD SATA de 960 GB interno; 2,5 pulgadas			✓	
2	1	Cable consola DB9-RJ45	Cable de administración consola Cisco DB9 hembra a RJ45 macho.			✓	
2	1	Adaptador DB9 a USB	Adaptador DB9 macho a USB			✓	
4	1	Adaptador USB a RJ45	Adaptador USB a RJ45			✓	

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: <u>Aumentar la capacidad y rendimiento de los equipos institucionales. Contar con cables de consola para administrar los equipos Switch.</u>	CERTIFICA:  GUARDALMACÉN NOMBRE: <u>Walter Quiroga</u> D.C.: <u>17102641</u>
ANEXOS:	

PROYECTO	<input type="checkbox"/>	ADJ. ESTUDIO TÉCNICO	<input type="checkbox"/>	FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

OBSERVACIONES:

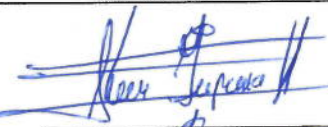

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

POA	PAC	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	ÍNFIMA CUANTÍA	MENOR CUANTÍA
SI NO	SI NO			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD


SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	 RECTOR (A)	 GESTOR COMPRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO BIENES

Nº 000061

SOLICITANTE: <u>Kusi Lupanski</u>	C.C.: <u>1715841316</u>	AÑO	MES	DÍA
DEPARTAMENTO: <u>Centro de Sistemas</u>	ÁREA:	2021	11	23

SOLICITANTE				GUARDALMACÉN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL BIEN	DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Claros, precisos y concretos)	STOCK DE BIENES			
				SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD A ADQUIRIR
100	1	Conector RJ45	Conector RJ45			/	
100	1	Conector Capuchón	Conector Capuchón			/	

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN: <u>Se requiere para elaborar Patch cord de larga longitud y proporciones a decenas en sus estancias de trabajo</u>	CERTIFICA:  GUARDALMACÉN NOMBRE: <u>Natalia Loban</u> C.C.: <u>171052641</u>
ANEXOS: PROYECTO <input type="checkbox"/> ADJ. ESTUDIO TÉCNICO <input type="checkbox"/> FOTOGRAFÍAS DEL BIEN REQUERIDO <input type="checkbox"/> ESPECIFICACIÓN TÉCNICA <input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES:

USO EXCLUSIVO DE COLECTURÍA																					
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																					
<table border="1"> <tr> <th>POA</th> <th>PAC</th> </tr> <tr> <td>SI NO</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	POA	PAC	SI NO	SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>ÍNFIMA CUANTÍA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ÍNFIMA CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>MENOR CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES:	
POA	PAC																				
SI NO	SI NO																				
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																				
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DINÁMICO	<input type="checkbox"/>																				
ÍNFIMA CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>																				
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>																				
MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>																				
OTROS	<input type="checkbox"/>																				

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
SOLICITADO POR:	AUTORIZACIÓN POR:	RECIBIDO POR:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ÁREA	 RECTOR (A)	 GESTOR COMPRAS PÚBLICAS