

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26103 EQUIPOS DE TRANSPORTE

**SubCuenta:** 1 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

580	AUTOMOVIL NISAN SEDAN TIDA ENTRY BASICO PROCEDENCIA MEXICANA, MOTOR NAFTERO DE 1.600 CC. MECANICO CHASIS: 3N1CC1ADOZK256532 - MOTOR N°:HR16-818941H - DESPACHO N°:729UDE27/05/2015- COLOR:PLATA	87.000.000	5	Compra		7-23057-0-580
581	CAMIONETA NISAN FRONTIER 023 DOBLE CABINA 4X4 S TRANSMICION MECANICA, TURBO DE 2.500 CC, A DIESEL DE PROCEDENCIA MEXICANA - CHASIS N°:3N6CD332ZK 352547 - MOTOR N°:YD25 - 629000P - DESPACHO N°:14006L DE 14/10/2016 - COLOR PLATA - MODELO 2015	172.000.000	5	Compra		7-23057-0-591
582	CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO H1 - PARA 12 PASAJEROS MOTOR N°: D4BHF006157 CHASIS N°: KMJWA37HAGU722355 - COLOR: GRIS CLARO	170.000.000	5	Compra		7-23057-0-592
1244	AUTOMOVIL, MARCA KIA RIO 160 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A SEGUN FACTURA N° 160.549,SC LX 1.4 GM /T SEDAN, SEGUN OC N° 4/2017 - MOTOR 64LCHE708246 - CHASIS 3KPA241AAJE021647. AÑO 2018. COLOR PLATA	102.000.000	5	Compra		2330-402-0-1048
1246	MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024978, MODELO H1 , MOTOR: D4CBH336715, CHASIS KMJWA37KAJU939369, AÑO:2018, COLOR GRIS	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1050
1248	MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024979, MODELO H1, MOTOR: D4CBH336371, CHASIS:KMJWA37KAJU939354, AÑO 2018, COLOR GRIS	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1051

**SubCuenta Valor Compra:** 931.000.000 **Cantidad:** 6

2 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(NO AUTOMOTORES)

1247	CAMIONETA, MARCA KIA SPORTAGE, QL,EX 2.0 D A/T 2WDI, SEGUN OC N° 48/2017 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGUN FACTURA N° 0160554, MOTOR D44AHH351953 , CHASIS : KNAPN813BY7315605, AÑO 2018, COLOR PLATA	199.000.000	5	Compra		2330-402-103-1019
------	---	-------------	---	--------	--	-------------------

**SubCuenta Valor Compra:** 199.000.000 **Cantidad:** 1

**Cuenta Valor Compra:** 1.130.000.000 **Cantidad:** 7

**Cuenta:** 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

211	GUILLOTINA CORTA PAPEL MANUAL	405.600	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-26
324	FILMADORA DIGITAL MARCA SONY CON ESTUCHE	5.110.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-278
325	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL MARCA SONY	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-390
326	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA ZK SOFTWARE	1.480.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-392
377	PERFORADORA GRANDE PARA ENCUADERNACIÓN	946.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-438

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

378 GUILLOTINA MARCA LESSENE 1207-23057-0-439  
26/12/2014 263.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

381 MAQUINA ESTRUCTORA DE PAPEL 1207-23057-0-442  
26/12/2014 1.980.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

384 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION 1207-23057-0-443  
26/12/2014 10.250.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

729 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA BRODHER 2330-2-8-649  
24/10/2016 1.500.000 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES

<b>SubCuenta Valor Compra:</b>	<b>24.435.100</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>9</b>
<b>Cuenta Valor Compra:</b>	<b>24.435.100</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>9</b>

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

40 SERVIDOR PROCESADOR CORE 2 DUO, 64 BITS E6420, 2, 136 QHZ PLACA COMPATIBLE DEL PROCESADOR SOPORTE DDR 2, SONIDO, VIDEO Y RED INTEGRADAS, GABINETE COMPATIBLE, PLACA, MEMORIA DE 2GB, DDR2, 800 MHZ, TARJETA DE VIDEO 256 MB, 2 DISCO DURO DE 500 GB, TIPO SATA 1207-23057-0-96  
17/09/2008 5.010.450 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

45 MONITOR COLOR 17" MARCA AOC TIPO LCD 1207-23057-0-98  
12/09/2008 900.000 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

83 RACK TIPO MURAL CERRADO DE 6U, 19" DE ANCHO 1207-23057-1-44  
12/09/2008 713.300 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

249 COMPUTADORAS PORTATILES, NOTEBOOK MARCA ACER, PROCEDENCIA CHINA, PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GHZ COMO MINIMO, MEMORIA RAM DE 2 GB, DISCO DURO DE 200 GB - LICENCIA OFFICE 2007 1207-23057-0-243  
28/05/2013 3.200.000 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

266 TECLADO N° 001-001-0000115-STR N° 96749. 1207-23057-3-42  
29/08/2014 200.000 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

267 MONITOR FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749. 1207-23057-3-43  
29/08/2014 618.000 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

269 CPU FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749. 1207-23057-3-44  
29/08/2014 2.735.000 4 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
270	TECLADO FACTURA N° 001-001-0000115-STR 96.749.	29/08/2014	200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-45
322	IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA MARCA HP 3515	17/10/2013	610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-275
323	IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO MARCA HP MODELO 3515	27/12/2013	610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-277
345	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER	26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-410
348	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER	26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-413
371	DISCO DURO	26/12/2014	1.490.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-433
387	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR	26/12/2014	3.900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-444
391	RACK MARCA JF	26/12/2014	6.500.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-446
393	UPS PARA SERVIDOR EATON	26/12/2014	6.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-447
464	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON	29/12/2014	1.198.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-493
482	SERVIDOR WEB, MARCA HP	26/12/2014	24.600.000	4	Compra		7-23057-0-445
485	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	26/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-505
486	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	26/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-506

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION  
**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

487	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-507
488	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-508
489	COMPUTADORAS MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-509
490	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-510
491	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-511
492	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-512
493	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-513
494	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-514
495	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-515
496	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-516
497	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-517
498	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-518
499	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-519
500	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-520
502	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-522
503	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-523

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

504	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-524
505	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-525
506	COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-526
507	MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0000218	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-527
508	TECLADO, FACUTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-528
514	TECLADO, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-534
515	MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-535
516	TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-536
517	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 -0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-537
518	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-538
519	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-539
520	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-540
521	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-541
522	TECLADO. FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-542
523	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-543
524	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-544

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
525	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-545
26/12/2014		400.000	4	Compra		
526	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-20357-0-546
26/12/2014		100.000	4	Compra		
527	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-547
26/12/2014		400.000	4	Compra		
528	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-548
26/12/2014		100.000	4	Compra		
529	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-549
26/12/2014		400.000	4	Compra		
530	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004					7-23057-0-550
26/12/2014		100.000	4	Compra		
531	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-551
26/12/2014		400.000	4	Compra		
532	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004					7-23057-0-552
26/12/2014		100.000	4	Compra		
533	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALB N°001-002- 0003004					7-23057-0-553
26/12/2014		400.000	4	Compra		
534	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-554
26/12/2014		100.000	4	Compra		
535	MONITOR MARCA DELL,FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-555
26/12/2014		400.000	4	Compra		
536	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-556
26/12/2014		100.000	4	Compra		
537	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004					7-23057-0-557
26/12/2014		400.000	4	Compra		
538	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004					7-23057-0-558
26/12/2014		100.000	4	Compra		
539	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-559
26/12/2014		400.000	4	Compra		
540	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001*-002-0003004					7-23057-0-560
26/12/2014		100.000	4	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

541	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-561
26/12/2014		400.000	4	Compra		
542	TECLADO DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-562
26/12/2014		100.000	4	Compra		
543	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-563
26/12/2014		400.000	4	Compra		
544	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-564
26/12/2014		100.000	4	Compra		
545	MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-565
26/12/2014		400.000	4	Compra		
546	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-566
26/12/2014		100.000	4	Compra		
547	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-567
26/12/2014		400.000	4	Compra		
548	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-568
26/12/2014		100.000	4	Compra		
549	MONITOR MARCA DELL FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-569
26/12/2014		400.000	4	Compra		
550	TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004					7-23057-0-570
26/12/2014		100.000	4	Compra		
551	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-571
26/12/2014		400.000	4	Compra		
552	TECLADO FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-572
26/12/2014		100.000	4	Compra		
553	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004					7-23057-0-573
26/12/2014		400.000	4	Compra		
554	TECLADO, FACTURA DATALABN° 001-002 0003004					7-23057-0-574
26/12/2014		100.000	4	Compra		
555	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N  001-002-0003004					7-23057-0-575
26/12/2014		400.000	4	Compra		
556	TECLADO , FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004					7-23057-0-576
26/12/2014		100.000	4	Compra		

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

557	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-577
26/12/2014						
558	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-578
26/12/2014						
559	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-579
26/12/2014						
578	COMPRA DE MONITOR LED MARCA AOC	400.000	4	Compra		7-23057-0-581
26/12/2014						
724	CPU MARCA HP	8.018.269	4	Compra		23-30-208-650
30/09/2016						
726	TECLADO MARCA HP	98.176	4	Compra		23-30-208-652
30/09/2016						
732	PROCESADOR MARCA LCT	3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL ME A LA ANEAES	2330-2-8-20
24/10/2016						
733	PROCESADOR MARCA LCT	3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-21
24/10/2016						
734	TECLADO MARCA LCT	180.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-22
24/10/2016						
736	IMPRESORA A CHORRO MARCA HO MODELO 3535	1.250.000	4	Alta		2330-2-8-24
24/10/2016						
737	IMPRESORA	1.250.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-25
24/10/2016						
738	COU MAX PENTIUN	3.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-27
24/10/2016						
741	TECLADO MARCA GURU	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-304-299
24/10/2016						
743	MONITOR MARCA GURU	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-301
24/10/2016						
745	TECLADO MARCA GURU	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-303
24/10/2016						
751	MONITOR MARCA GURU	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-309
24/10/2016						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
752	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-310
753	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-311
760	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ANEAES N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-318
761	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-319
764	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-322
767	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-206-1-325
777	TECLADO MARCA DELL	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-624
778	IMPRESORA MARCA HP LASER JET	24/10/2016	13.092.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-625
781	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-631
783	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 20150 MULTIFUNCION	24/10/2016	950.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO D EBIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-3-633
786	TECLADO	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-2-636
842	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-4-656
843	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-4-657
844	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-303-4-658
845	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-304-659
846	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-304-660

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

**Nivel:** 23      **Entidad:** 30      **Unidad Jerárquica:** 1000000      **Unidad Responsable:** 1      **Estado:** Activo  
**Cuenta desde:** 26101      **Cuenta hasta:** 28201      **Fecha desde:** 01/01/2005      **Fecha hasta:** 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23      ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30      AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000      AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1      AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
847	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-304-304-661
30/10/2016						
848	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-3-662
30/10/2016						
849	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-3-663
30/10/2016						
850	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-3-664
30/10/2016						
851	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-3-1-665
30/10/2016						
852	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-3-1-686
30/10/2016						
853	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-3-1-867
30/10/2016						
854	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-668
30/10/2016						
855	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-669
30/10/2016						
856	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-670
30/10/2016						
857	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-671
30/10/2016						
858	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-672
30/10/2016						
859	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-673
30/10/2016						
861	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-675
30/10/2016						
862	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-676
30/10/2016						
863	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-677
30/10/2016						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

864	MONITOR MARCA HP						2330-2-8-678
30/10/2016		883.470	4	Compra			
865	TECLADO MARCA HP						2330-2-8-679
30/10/2016		98.220	4	Compra			
866	CPU MARCA HP						2330-2-8-680
30/10/2016		8.018.300	4	Compra			
867	MONITOR MARCA HP						2330-2-8-861
30/10/2016		883.470	4	Compra			
868	TECLADO MARCA HP						2330-2-8-682
30/10/2016		98.220	4	Compra			
870	SERVIDOR LCD N° 30/2016 - ID N° 315.331						2330-2-8-684
30/10/2016		48.751.700	4	Compra			
872	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-686
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
873	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-687
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
874	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-688
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
875	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-689
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
891	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-3-0-705
30/10/2016		390.000	4	Compra			
892	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-2-2-706
30/10/2016		390.000	4	Compra			
893	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-3-3-707
30/10/2016		390.000	4	Compra			
895	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-709
30/10/2016		390.000	4	Compra			
896	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-710
30/10/2016		390.000	4	Compra			
897	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-711
30/10/2016		390.000	4	Compra			

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
898	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-712
30/10/2016						
899	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-713
30/10/2016						
900	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-714
30/10/2016						
901	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-715
30/10/2016						
902	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-716
30/10/2016						
903	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-717
30/10/2016						
1034	SERVIDOR LCD N° 03/2016 -ID N° 315.331	48.751.700	4	Compra		2330-2-8-683
30/10/2016						
1036	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-304-1-708
30/10/2016						
1037	CPU , MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-848
13/12/2016						
1038	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-849
13/12/2016						
1039	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-850
13/12/2016						
1040	CPU, MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-851
13/12/2016						
1041	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-852
13/12/2016						
1042	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		26105-2-8-853
13/12/2016						
1070	AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI, MARCA TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877	412.300	4	Compra		2330-208-0-878
28/07/2017						
1071	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00000793 - EMPRESA NETSUN STR N° 99.877	412.300	4	Compra		2330-208-0-879
28/07/2017						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1072	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-880
28/07/2017		412.300	4	Compra		
1073	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA , FACTURA A CREDITO N° 0000793 EMPRES NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-881
28/07/2017		505.680	4	Compra		
1075	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO N° 0000793, EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-883
28/07/2017		505.680	4	Compra		
1078	ROUTER FIREWAL FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-886
28/07/2017		39.989.000	4	Compra		
1079	SWICH AGREGACION ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA , FACTURA A CREDITO N° 00006269 STR N° 99.769					2330-208-0-887
28/07/2017		29.998.000	4	Compra		
1080	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-888
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1081	ACCES POINT FOTINET - EE,UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269, STR N° 99.769					2330-208-0-889
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1082	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-890
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1084	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-892
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1085	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99769					2330-208-0-893
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1086	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-894
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1087	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-895
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1089	ADAPTADOR INALAMBRICA DE WIFI TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769					2330-208-0-897
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1090	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-898
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1091	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769					2330-208-0-899
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1092	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-900
28/07/2017		300.000	4	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1093	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-901
1094	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK,FACTURA A CREDITO N° 6269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-902
1095	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-903
1096	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-904
1097	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-905
1098	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-906
1099	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-907
1100	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-908
1101	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRES COMTEL ,STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-909
1102	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-910
1103	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-911
1104	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-912
1105	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-913
1106	.ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-914
1107	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-915
1108	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-916

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1109	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-917
28/07/2017						
1110	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-918
28/07/2017						
1111	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-919
28/07/2017						
1112	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-920
28/07/2017						
1113	AAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-921
28/07/2017						
1114	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-922
28/07/2017						
1115	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-923
28/07/2017						
1144	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 0000769, COMTEL STR N° 99.769	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-891
28/07/2017						
1147	SCANNER MARCA CANN, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141, DE DATASYSTEMS STR N° 159.590	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-953
24/11/2017						
1148	SCANNER , MARCA CANON, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-954
24/11/2017						
1150	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-427-3-956
30/11/2017						
1151	MONITOR MARCA DELL DE 19", MODELO E 1916,HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.752	853.000	4	Compra		2330-407-3-957
30/11/2017						
1152	MONITOR MARCA DELLDE 19" MODELO E1916, HV PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-853000
30/11/2017						
1153	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-959
30/11/2017						
1154	TECLADO, MARCA DELL STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-960
30/11/2017						
1155	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	853.000	4	Compra		2330-407-3-961
30/11/2017						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1156	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-962
1159	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-965
1160	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-966
1161	CPU MARCA DEL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-967
1162	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.652	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-968
1163	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-969
1164	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-970
1165	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-971
1166	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-972
1167	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-973
1168	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"HV, MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-974
1169	CPU, MARCA DEL OPTIPLEX 7050, MINI TOWER STR N°167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-975
1170	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-976
1171	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-977
1172	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE,UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-978
1173	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-979

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION  
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1174 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-980
30/11/2017					
1175 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-981
30/11/2017					
1176 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-982
30/11/2017					

SubCuenta Valor Compra: 676.142.805 Cantidad: 231

### 2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA

252 ROUTER (ACCES POINT) MARCA TP-LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB -FACTURA N° 0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-244
28/05/2013					
253 ROUTER (ACCES POINT )MARCA TP - LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB. FACTURA BIOS INFORMATICA N°0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-245
28/05/2013					

SubCuenta Valor Compra: 300.000 Cantidad: 2

### 5 EQUIPOS DE GRABACION

50 PANTALLA PARA PROYECCION DE IMAGENES MARCA 3M DE 1,80 X 1,80 S.R.T. N°50.712 FACT. 044 ENTERPRISE SOLUTION S.R.L. AS 31-X-06	1.055.140	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-39
31/10/2006					

SubCuenta Valor Compra: 1.055.140 Cantidad: 1

Cuenta Valor Compra: 677.497.945 Cantidad: 234

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION  
SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

221 TELEVISOR LCD DE 42" FUL HD 108P ENTRADA HDMI ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO Y VIDEO CONEXION DE SONIDO E IMAGEN PARA PAC	3.680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-33
01/08/2011					
271 PANTALLA DE PROYECCION FACTURA N° 0000114 STR N°96.749.	815.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-46
29/08/2014					
273 PROYECTOR MULTIMEDIA FACTURA N° 0000114 - STR N°96.749.	5.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-47
29/08/2014					
327 EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, MARCA AVER	23.950.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-393
26/12/2014					

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

**SubCuenta:** 1 APARATOS AUDIOVISUALES

791 PIZARRA DE ACRILICO					2330-1-0-641
24/10/2016	350.000	10	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	

**SubCuenta Valor Compra:** 34.395.000 **Cantidad:** 5

99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.

204 PIZARRA ACRILICA CON BORDE DE ALUMINIO Y MADERA					1207-23057-0-148
27/12/2005	490.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

**SubCuenta Valor Compra:** 490.000 **Cantidad:** 1

**Cuenta Valor Compra:** 34.885.000 **Cantidad:** 6

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1047 CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT					2330-2-6-858
02/12/2016	36.587.740	10	Compra		

1243 GATEWAY GSM PARA LA CENTRAL TELEFONICA					2330-208-0-952
11/10/2017	14.400.000	10	Compra		

**SubCuenta Valor Compra:** 50.987.740 **Cantidad:** 2

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

304 BAFE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWER , COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N° 000886 STR N° 141772					1207-23057-0-267
28/05/2013	2.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

306 CONSOLA DE CANALES O MULTICANAL MARCA BAHRINGE PROCEDENCIA CHINA FACTURA NJ 000886 STR N°141.772					1207-23057-0-268
28/05/2013	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

307 MICROFONO CON CABLE MARCA SHURE -SV 100 FRECUENCIA 50 HZ A 15 KHZ, CONEXION XLR FACTURA SARABIA N°00086 STR N°141772					1207-23057-0-269
28/05/2013	290.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

308 MICROFONO INALÁMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE CANAL, FRECUENCIA D OPERACION UHP					1207-23057-0-270
28/05/2013	1.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

311 MICROFONO INALAMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE UN CANAL , FRECUENCIA DE OPERACION UHP					1207-23057-0-271
27/05/2013	1.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

414 BAFLE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWE, COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N°000886 STR NJ 141772					1207-23057-0-240
26/12/2012	2.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

**SubCuenta Valor Compra:** 10.190.000 **Cantidad:** 6

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION						
<b>SubCuenta:</b> 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION		<b>Valor Compra:</b> 61.177.740			<b>Cantidad:</b> 8	
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
31 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADAS DE COLOR AZUL						1207-23057-1-78
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
32 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-79
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
34 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-80
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
41 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-83
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
47 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-84
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
48 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-85
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
49 JUEGO DE LIVING CON POSA BRAZOS DE COLOR NEGRO						1207-23057-1-86
21/08/2009	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
52 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL						1207-23057-1-88
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
53 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL						1207-23057-1-87
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
57 ESCRITORIO DE MADERA, CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06						1207-23057-1-59
28/09/2006	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
59 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO						26112-23057-1-90
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
61 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS, FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO						1207-23057-1-91
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

62	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-61
28/09/2006						
64	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-64
28/09/2006						
67	ARMARIO ALTOS DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS 28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-65
28/09/2006						
70	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-66
26/09/2006						
71	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-1-97
21/08/2009						
72	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-67
28/09/2006						
101	ESTANTE ESTRUCTURA METALICA DE 3 COMPORTIMIENTOS SUPERIORES CON 2 PUERTAS BATIENTES INFERIORES	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-33
27/12/2005						
102	MESA ESTRUCTURA DE METAL, TAPA DE FORMICA DE 1,90 X 0,80	140.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-35
27/12/2005						
106	MESA ESCRITORIO DE MADERA DE FORMICA DE 3 CAJONES D 1,0 X 0,70 X 0,75	75.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-38
27/12/2005						
107	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-56
26/11/2008						
108	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-57
26/11/2008						
109	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-58
26/11/2008						
111	ARMARIO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS	1.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-63
26/11/2008						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

112	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	1.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-68
26/11/2008						
121	FICHERO DE METAL DE 3 GAVETAS	250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-40
27/12/2005						
131	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-55
26/11/2008						
139	MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS, TAPA DE FORMICA DE 2,20 X 0,70 X 0,70 MTS.	170.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-54
27/12/2005						
140	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-55
27/12/2005						
141	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-56
27/12/2005						
142	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-57
27/12/2005						
143	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-58
27/12/2005						
144	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-59
27/12/2005						
145	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-60
27/12/2005						
146	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-61
27/12/2005						
148	SILLA ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECREATARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-63
27/12/2005						
150	ESTANTE DE METAL DE 4 COMPORTAMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS PUERTAS INFERIORES	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-65
27/12/2005						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
151	ESTANTE DE METAL , BAJO DE 4 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS INFERIORES	27/12/2005	150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-66
173	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	26/11/2010	897.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-9
175	HELADERA MABE	26/11/2010	1.635.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-10
182	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-18
183	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-19
184	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-20
185	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-21
205	SILLON DE ESPERA ESTRUCTURA DE DE METAL PARA 3 PERSONAS	27/12/2005	850.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-149
206	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-22
208	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-23
209	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-24
213	MESA DE CONFERENCIA DE VIDRIO	30/11/2010	1.550.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-79

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
214	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMÁTICA, BASE GIRATORIA REFORZADA, APOYABRAZOS DE PVC TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-28
217	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMATICA BASE GIRATORIA REFORZADA APOYA BRAZOS DE PVC O METAL TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-30
220	MESITA BAJA ESTRUCTURA DE METAL , 1 COMPORTAMIENTO INTERIOR, TAPA DE VIDRIO	27/12/2005	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-32
231	SILLA ESTRUCTURA DE METAL , ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-62
232	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-280
233	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-281
234	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-282
235	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-283
236	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-284
237	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-285
238	MODULAR BAJO CON 2 PUERTAS Y UN COMPARTIMIENTO.	23/04/2014	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-286
239	MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES	23/04/2014	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-287

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

240 MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES.	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-288
23/04/2014					
250 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN FORMICA EN COLOR BLANCO.	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-295
23/04/2014					
251 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 3 CAJONES.	500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-296
23/04/2014					
279 MODULAR DE MADERA CHICO CON UNA PUERTA.	230.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-52
23/04/2014					
280 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MALANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-257
28/05/2013					
283 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 90 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-258
28/05/2013					
286 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-259
28/05/2013					
289 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N° 0000511 - STR N°8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-260
28/05/2013					
290 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM- FACTURA N°001-001-00007-STR N° 142.183.	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-374
28/11/2014					
291 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 CM. Y DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GANIESE - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-261
28/05/2013					
292 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007-STR N°142.183	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-375
28/11/2014					
293 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTUA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-376
28/11/2014					

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

294	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007 - STR N°142183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-377
295	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM. DE ALTO, MARCA GANIESE	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-0-262
296	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM - FACTURA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-378
297	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GANIESE . FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-263
298	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM., DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-264
299	ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 60 CM DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS , INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-265
300	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM. DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PUERTAS DE 40 CM, DE ALTO , MARCA GENIESE - FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-266
301	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-379
302	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTUA N° 001-001-00007-STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-380
303	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N°001-001-00007 STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-381
309	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADA CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-382
310	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-383

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

312	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-384
28/11/2014						
314	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-385
28/11/2014						
316	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-386
28/11/2014						
318	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-387
28/11/2014						
319	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-388
28/11/2014						
321	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-389
28/11/2014						
396	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO, MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-449
26/12/2014						
397	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-450
26/12/2014						
398	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-451
26/12/2014						
399	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-452
26/12/2014						
400	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-453
26/12/2014						
401	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-454
26/12/2014						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

402	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-455
403	ARMARIO O ESTANTE BAJO MARCA SORIANO	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-456
405	MESITA PARA LIVING MARCA SORIANO	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-458
406	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-459
407	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-460
408	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-461
409	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-462
411	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-464
412	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-465
413	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-466
415	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-467
416	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-468
417	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-469

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

418 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-470
26/12/2014					
419 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-471
26/12/2014					
420 ESCRITOTIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-472
26/12/2014					
421 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-473
26/12/2014					
423 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-474
26/12/2014					
424 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-475
26/12/2014					
428 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-477
26/12/2014					
430 ESCRITORIO EJECUTIVO	1.245.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-478
26/12/2014					
432 ARMARIO O ESTANTES ALTOS ABIERTOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-479
26/12/2014					
437 ARMARIO O ESTANTE ALTOS ABIERTOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-481
26/12/2014					
442 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-482
26/12/2014					
445 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-483
26/12/2014					
450 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-484
26/12/2014					

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
453	ARMARIO O ESTANTES ALTOS CERRADOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-485
460	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-489
461	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-490
462	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-491
463	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-492
470	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL	26/12/2014	1.040.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-486
471	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	26/12/2014	360.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-488
474	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Compra		1207-23057-0-476
475	ARMARIO O ESTAMTE ALTO ABIERTO	26/12/2014	1.090.000	10	Compra		1207-23057-0-480
483	SILLON O LIVING PARA SALA DE ESPERA MARCA SORIANO	26/12/2014	900.000	10	Compra		7-23057-0-457
562	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-582
563	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-583
564	SILLA DE MADERA EN TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-584
565	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-585

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

568	SILLON DE SOFA EN CUERINA PARA SALA DE ESPERA	26/12/2014	650.000	10	Compra		7-23057-0-588
-----	---	------------	---------	----	--------	--	---------------

574	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR						7-23057-0-359
-----	---	--	--	--	--	--	---------------

575	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR	23/04/2014	150.000	10			7-23057-0-360
-----	---	------------	---------	----	--	--	---------------

576	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR	23/04/2014	150.000	10			7-23057-0-361
-----	---	------------	---------	----	--	--	---------------

577	ATRIL DE MADERA EN COLOR CEDRO	23/04/2014	300.000	10			7-23057-0-365
-----	--------------------------------	------------	---------	----	--	--	---------------

579	SILLON DE CUERINA EN COLOR NEGRO	26/12/2014	650.000	10	Compra		7-23057-0-589
-----	----------------------------------	------------	---------	----	--------	--	---------------

792	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS.	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-201-1
-----	---	------------	--------	----	------	--	----------------

794	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-3
-----	---	------------	--------	----	------	---	------------

795	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTAS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-4
-----	--	------------	--------	----	------	---	--------------

796	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-4-5
-----	---	------------	--------	----	------	---	------------

797	MESA DE MADERA COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,09 X 0,80 X 0,52 MTS	24/10/2016	297.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-6
-----	--	------------	---------	----	------	---	------------

798	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,08 X 0,80 X 0,32 MTS	24/10/2016	297.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-7
-----	---	------------	---------	----	------	---	--------------

799	MESA DE ESCRITORIO COLOR NATURAL DE 3 CAJONES Y 1 COMPARTIMIENTO DE 1,20 X 0,83 X 0,80	24/10/2016	698.500	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-202-8
-----	--	------------	---------	----	------	---	----------------

800	ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS	24/10/2016	1.083.500	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-9
-----	---	------------	-----------	----	------	---	--------------

801	ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS	24/10/2016	1.083.500	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-10
-----	---	------------	-----------	----	------	---	---------------

802	ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,80 X 0,39 X 1,72 MTS	24/10/2016	1.083.500	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-11
-----	---	------------	-----------	----	------	---	---------------

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

815 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-605
24/10/2016					
816 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-606
24/10/2016					
817 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-607
24/10/2016					
818 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-1-608
24/10/2016					
819 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-609
24/10/2016					
820 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3033-4-610
24/10/2016					
821 SILLA EJECUTIVA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	600.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-0-611
24/10/2016					
824 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN BLANCO CON ESTRUCTURA DE METAL	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-302-614
24/10/2016					
825 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	594.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-615
24/10/2016					
826 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	594.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-616
24/10/2016					
827 MESITA PARA TELEFONO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 4 RUEDITAS Y 1 COMPARTIMIENTOS DE 0,72 X 0,34 X 0,25 MTS	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-617
24/10/2016					
828 MESITA ESTRUCTURA DE METAL CON MESADA Y UN COMPORTAMIENTO DE MADERA	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-618
24/10/2016					
829 ESTANTE DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 COMPORTAMIENTO DE 0,80 X 0,30 X 0,30 MTS	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-619
24/10/2016					
830 SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO	120.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-102-620
24/10/2016					
832 HELQDERA MARCA BRIKET DE 2 PUERTAS COLOR BLANCO	1.800.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-626
24/10/2016					
833 TELEVISOR MARCA MIDAS	950.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3040-2-627
24/10/2016					

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
834	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO EN FORMICA	550.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-639
24/10/2016						
835	SILLA ESTRUCTURA DE METAL	198.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-640
24/10/2016						
836	MESITA DE MADERA EN COLOR CEDRO	180.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-642
24/10/2016						
838	SILLON EN TELA MEN COLOR MARRON	500.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-644
24/10/2016						
839	SILLON EN TELA EN COLOR MARRON	450.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-645
24/10/2016						
840	ESTANTE DE MADERA EN COLOR CEDRO	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-646
24/10/2016						
841	ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-648
24/10/2016						
925	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-739
30/10/2016						
926	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-740
30/10/2016						
927	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		26112-303-202-741
30/10/2016						
928	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-742
30/10/2016						
929	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-743
30/10/2016						
930	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-4-744
30/10/2016						
931	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-745
30/10/2016						
932	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-746
30/10/2016						
933	ARMAARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-3-747
30/10/2016						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

**Nivel:** 23      **Entidad:** 30      **Unidad Jerárquica:** 1000000      **Unidad Responsable:** 1      **Estado:** Activo  
**Cuenta desde:** 26101      **Cuenta hasta:** 28201      **Fecha desde:** 01/01/2005      **Fecha hasta:** 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23      ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30      AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000      AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO  
**Unid. Responsable:** 1      AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
934	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-748
935	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-1-749
936	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-7-750
937	ARMARIOS ALTOS Y CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-1-751
938	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-3-752
939	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-753
940	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-754
941	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-755
942	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-756
943	ARMARIOS ALTOS CERRRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-757
944	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-758
945	SILLA FIJAS - (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-759
946	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-760
947	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-761
948	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-762
949	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-763

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

950	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-764
30/10/2016						
951	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-765
30/10/2016						
952	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-766
30/10/2016						
955	SILLA FIJA (PARA RL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-769
30/10/2016						
956	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-770
30/10/2016						
957	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-771
30/10/2016						
959	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-773
30/10/2016						
960	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-4-774
30/10/2016						
961	ESCRITORIO EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-304-775
30/10/2016						
962	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-401-776
30/10/2016						
963	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-302-777
30/10/2016						
964	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-778
30/10/2016						
965	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-779
30/10/2016						
966	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-2-3-780
30/10/2016						
967	ESCRITORIO EN MADERA DE COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-304-103-781
30/10/2016						
968	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-3-1-782
30/10/2016						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

969	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-7-763
970	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR EN CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-6-784
971	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-201-785
972	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-8-786
973	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-3003-303-787
974	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-788
976	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-202-790
977	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-4-791
978	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-304-792
979	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-401-793
980	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-3030-301-794
981	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-8-795
983	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-103-797
984	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-798
985	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-5-799
986	SILLA GIRTATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-800

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

987	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-3-801
30/10/2016						
988	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-7-802
30/10/2016						
989	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-3-1-803
30/10/2016						
990	SILLA FIJAS EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-804
30/10/2016						
991	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-805
30/10/2016						
992	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-806
30/10/2016						
993	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-807
30/10/2016						
994	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-8-808
30/10/2016						
995	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-102-809
30/10/2016						
996	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-2-810
30/10/2016						
997	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-811
30/10/2016						
998	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-812
30/10/2016						
999	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-2-813
30/10/2016						
1000	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-7-814
30/10/2016						
1001	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-303-2-815
30/10/2016						
1002	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-2-6-816
30/10/2016						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1003	ARMARIO BAJO PARA HOJA CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-304-2-817
30/10/2016						
1055	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-866
19/12/2016						
1056	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-867
19/12/2016						
1057	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-2-5-868
19/12/2016						
1059	ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-304-101-870
26/12/2016						
1060	ESCRITRIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-871
26/12/2016						
1061	ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-201-0-872
26/12/2016						
1062	SILLA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-6-873
26/12/2016						
1064	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-304-102-875
26/12/2016						
1065	SILLA FIJA DE RECEPCION	210.000	10	Compra		2330-2-6-876
26/12/2016						
1066	SILLA FIJA DE RECEPCION	210.000	10	Compra		2330-2-6-877
26/12/2016						
1131	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348. EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA DE ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-939
28/07/2017						
1132	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELASOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-940
28/07/2017						
1133	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-941
28/07/2017						
1135	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 . EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-4-943
28/07/2017						
1136	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-302-944
28/07/2017						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1137	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-0-945
28/07/2017						
1138	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-0-946
28/07/2017						
1139	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .	960.000	10	Compra		2330-203-0-947
28/07/2017						
1140	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .	960.000	10	Compra		2330-203-0-948
28/07/2017						
1141	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-204-0-949
28/07/2017						
1142	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MAARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-208-0-950
28/07/2017						
1143	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-209-0-951
28/07/2017						
1145	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-4-942
28/07/2017						
1177	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN COLOR CEDRO,FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-103-983
23/11/2017						
1178	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-402-3-984
23/11/2017						
1179	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-402-3-985
23/11/2017						
1180	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA EN COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-401-0-986
23/11/2017						
1181	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-401-0-987
23/11/2017						
1182	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-1-988
23/11/2017						
1183	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-1-989
23/11/2017						
1184	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-0-990
23/11/2017						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1185	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-101-991
23/11/2017						
1186	AARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADRA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.562	960.000	10	Compra		2330-405-101-992
23/11/2017						
1187	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-993
28/11/2017						
1188	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-101-994
28/11/2017						
1189	ARMARIOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-1-995
28/11/2017						
1190	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10201-996
28/11/2017						
1191	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-997
28/11/2017						
1192	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10301-998
28/11/2017						
1193	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-999
28/11/2017						
1194	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-1000
28/11/2017						
1195	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-102-1001
28/11/2017						
1196	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-402-1-1002
28/11/2017						
1197	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10201-1003
28/11/2017						
1198	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1004
28/11/2017						
1199	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-101-1005
28/11/2017						
1200	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO, CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-102-1006
28/11/2017						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1201	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N°161.721	950.000	10	Compra		2330-405-101-1007
1202	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1008
1203	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-1-1009
1204	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-0-1010
1205	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10202-1011
1206	ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-102-1012
1207	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10201-1013
1208	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10101-1014
1210	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-102-1016
1211	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO ,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-101-1017
1212	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10101-1018
1213	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10102-1019
1214	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10201-1020
1215	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-1-1021
1216	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-1-1022
1217	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-202-1023

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1218	SILLA GIRATPRIA CON TAPIZADO CON COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-1-1024
28/11/2017						

1219	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1025
28/11/2017						

1221	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-3-1027
28/11/2017						

1222	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-203-1028
28/11/2017						

1223	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1029
28/11/2017						

1224	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-408-1-1030
28/11/2017						

1225	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIEZANGELA SOSA N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-40-2-1031
28/11/2017						

1226	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N°161.721	750.000	10	Compra		2330-405-102-1032
28/11/2017						

1242	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419,DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-102-1026
28/11/2017						

SubCuenta Valor Compra: 216.886.496 Cantidad: 323

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

476	JUEGO DE MESA CON SILLAS	180.000	10			7-23057-0-351
23/04/2014						

477	JUEGO DE SILLON EN MADERA PARA EL ESTERIOR	800.000	10			7-23057-0-355
23/04/2014						

793	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,75 MTS	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-2
24/10/2016						

954	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-768
30/10/2016						

SubCuenta Valor Compra: 1.305.499 Cantidad: 4

3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

336	ASPIRADORA MARCA TOKYO	499.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-401
26/12/2014						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES  
SubCuenta: 3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

584 CAJA DE SEGURIDAD DE 1,60 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,60 MTS DE FONDO	11.200.000	10	Compra		2330-303-303-594
31/05/2016					

SubCuenta Valor Compra: 11.699.000 Cantidad: 2

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

137 HELADERA DE OFICINA MARCA CONSUL	200.000	10	Traslado		1207-23057-0-52
27/12/2005				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

281 MICROONDAS CHICO MARCA TOKYO.	450.000	10	Traslado		1207-23057-3-53
23/04/2014				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

282 MIXTERA MARCA TOKYO	90.000	10	Traslado		1207-23057-3-54
23/04/2014				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

1229 MICROONDAS MARCA MIDAS,30LITROS MD 0301 - STR N° 167.235	589.000	10	Compra		2330-402-1-1035
30/11/2017					

1240 HELADERA MARCA JAMES DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA -FACTURA N° 001-012-0019838 - STR N° 167.235.	3.271.000	10	Compra		2330-405-0-1046
30/11/2017					

SubCuenta Valor Compra: 4.600.000 Cantidad: 5

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

337 TELEVISOR LED DE 42" MARCA LG	3.437.000	10	Traslado		1207-23057-0-402
26/12/2014				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

338 TELEVISOR LED DE 60" MARCA LG	10.902.000	10	Traslado		1207-23057-0-403
26/12/2014				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

566 SILLO DE MADERA PARA EL EXTERIOR	600.000	10	Compra		7-23057-0-586
23/04/2014					

567 SILLON DE MADERA PAR EL EXTERIOR	600.000	10	Compra		7-23057-0-587
23/04/2014					

SubCuenta Valor Compra: 15.539.000 Cantidad: 4

Cuenta Valor Compra: 250.029.995 Cantidad: 338

Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS  
SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS

124 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	200.000	0	Traslado		1207-23057-0-42
27/12/2005				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS						
<b>SubCuenta:</b> 7 PINTURAS Y GRABADOS						
135 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	27/12/2005	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-50
172 CUADRO PINTURA LAS MENINAS DE VELAZQUEZ	27/12/2005	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-87

<b>SubCuenta Valor Compra:</b>	<b>600.000</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>
<b>Cuenta Valor Compra:</b>	<b>600.000</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>
<b>Entidad Valor Compra:</b>	<b>2.178.625.780</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>605</b>

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26101 EDIFICACIONES						
<b>SubCuenta:</b> 1 EDIFICIOS						
1933 OFICINA CORPORATIVAS : CONSTRUCCION 4500 MTS2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA DEL 08/02/21. CONTRATO CANCELADO POR RECIBO DE DINERO N° 2583 DEL 06/09/21.	28/10/2021	11.817.011.370	40	Alta	OBLIGACION N°2512 DEL 28/10/2021 POR LA CUAL SE ACTIVA A LA CUENTA DE EDIFICACIONES	2330-0-1-1707

<b>SubCuenta Valor Compra:</b>	<b>11.817.011.370</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>
<b>Cuenta Valor Compra:</b>	<b>11.817.011.370</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>

**Cuenta:** 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  
**SubCuenta:** 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

1291 MAQUINA CONTADORA DE BILLETE	20/12/2018	2.850.000	10	Compra		2330-402-201-1097
1450 FOTOCOPIADORA MULTICIONAL	20/12/2018	29.785.877	10	Compra		2330-402-2-1191
2274 RELOJ BIOMETRICO PARA ROSTRO, HUELLAS, TARJETAS Y CODIGOS MARCA ZK TECO, PROCEDENCIA CHINA, DE LA EMPRESA AYCON, FACTURA N° 0004471	30/11/2022	1.400.000	10	Compra		2330-50103-0-2039

<b>SubCuenta Valor Compra:</b>	<b>34.035.877</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>
<b>Cuenta Valor Compra:</b>	<b>34.035.877</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION  
**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1293 IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO	20/12/2018	3.483.124	4	Compra		2330-4-0-1092
---	------------	-----------	---	--------	--	---------------

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

**Nivel:** 23      **Entidad:** 30      **Unidad Jerárquica:** 1000000      **Unidad Responsable:** 1      **Estado:** Activo  
**Cuenta desde:** 26101      **Cuenta hasta:** 28201      **Fecha desde:** 01/01/2005      **Fecha hasta:** 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23      ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30      AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000      AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1      AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1294	IMPRESORA LASE A COLOR					2330-404-0-1093
20/12/2018		10.995.231	4	Compra		
1295	IMPRESORA LASER COLOR					2330-407-0-1094
20/12/2018		10.995.231	4	Compra		
1296	IMPRESORA LASER COLOR					2330-402-3-1095
20/12/2018		10.995.231	4	Compra		
1312	DISCO DURO EXTERNO USB					2330-402-3-1184
26/12/2018		450.000	4	Compra		
1314	DISCO DURO EXTERMO USB					2330-402-1-1186
26/12/2018		450.000	4	Compra		
1315	DISCO DURO EXTERNO USB					2330-402-1-1187
26/12/2018		450.000	4	Compra		
1316	DISCO DURO EXTERNO USB					2330-402-1-1188
26/12/2018		450.000	4	Compra		
1317	CPU MARCA DELL					2330-407-3-1197
24/12/2018		6.797.400	4	Compra		
1318	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1198
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1319	TECLADO MARCA DELL					2330-407-3-1199
24/12/2018		18.000	4	Compra		
1320	CPUN MARCA DELL					2330-407-3-1200
24/12/2018		6.797.400	4	Compra		
1321	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1201
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1322	TECLADO MARCA DELL					2330-407-3-1202
24/12/2018		18.000	4	Compra		
1323	CPU MARCA DELL					2330-407-3-1203
24/12/2018		6.797.400	4	Compra		
1324	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1204
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1326	CPU MARCA DELL					2330-407-3-1206
24/12/2018		6.797.400	4	Compra		

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1327	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1207
1328	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1208
1329	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1209
1330	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1210
1331	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1211
1332	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1212
1333	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1213
1334	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1214
1335	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1219
1336	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1220
1337	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1221
1338	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1222
1339	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1223
1340	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1224
1341	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1225
1342	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1226

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1343	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1227
1344	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1228
1345	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1215
1346	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1216
1348	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1218
1449	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-402-1-1096
1475	SERVIDOR MARCA ITCS, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL HARDWARE ASI COMO LA PROVISION E INSTALACION Y CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS	30/12/2019	157.195.920	4	Compra		2330-407-3-1260
1495	NOTEBOOK TIPO 1, AVANZDA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1277
1496	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD)2	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1278
1497	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1279
1498	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD)2	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1280
1499	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD)2	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1281
1500	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA, MARCA HP FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1282
1501	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1283
1502	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1284
1504	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1286

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1505	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1287
1506	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTUR N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1288
1507	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1289
1508	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1290
1509	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDA 1)	2330-402-102-1291
1510	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1292
1511	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1293
1512	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAYA	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1294
1513	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1295
1514	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S-A (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1296
1515	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	7.249.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1297
1516	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	669.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1298
1517	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	74.000	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1299
1518	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	7.249.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1300
1519	MONITOR MARCA DELL FRACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	669.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1301
1520	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	74.000	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1302

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1521	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1303
1522	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1304
1523	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1305
1524	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1306
1525	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1307
1526	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1308
1527	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1309
1528	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1310
1529	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1311
1530	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1312
1531	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1313
1532	TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1314
1533	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1315
1534	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1316
1535	TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1317
1536	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1318

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1537	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1319
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1538	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1320
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1539	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD2)					2330-402-102-1321
30/11/2020		7.249.500	4	Compra		
1540	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1322
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1541	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1323
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1542	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1324
30/11/2020		7.249.500	4	Compra		
1543	MONITOR MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1325
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1544	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1326
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1675	NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A					2330-102-102-1285
30/11/2020		7.275.000	4	Compra		
1677	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1457
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1678	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1458
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1680	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1460
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1681	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1461
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1682	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1462
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1683	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1463
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1684	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1464
22/12/2020		49.000	4	Compra		

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1685	TECLADO USAB, MARCA SATELITE. PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1465
22/12/2020						
1686	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 00011004 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1466
22/12/2020						
1687	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1467
22/12/2020						
1688	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1468
22/12/2020						
1689	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1469
22/12/2020						
1690	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1470
22/12/2020						
1691	TECLADO USAB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1471
22/12/2020						
1692	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1472
22/12/2020						
1693	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON CON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1473
22/12/2020						
1694	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1474
22/12/2020						
1695	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1475
22/12/2020						
1696	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1476
22/12/2020						
1697	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1477
22/12/2020						
1698	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1478
22/12/2020						
1699	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1479
22/12/2020						
1700	CAMARA USB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1480
22/12/2020						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1701	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA.FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1481
1702	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1482
1703	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1483
1704	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1484
1705	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1485
1706	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1486
1707	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1487
1708	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1488
1709	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1489
1710	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104	317.000	4	Compra		2330-407-3-1490
1711	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1491
1712	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1492
1713	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1493
1714	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1494
1715	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1495
1716	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1496

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1717	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1497
1718	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1498
1719	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		26105-407-3-1499
1720	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1500
1721	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1501
1722	AURICUAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1502
1723	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-11503
1724	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1504
1725	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MACA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1505
1726	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1506
1727	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDECENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1507
1728	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1508
1729	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1509
1730	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1510
1731	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1511
1732	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1512

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1733	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	90.000	4	Compra		2330-407-3-1513
22/12/2020						
1734	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	90.000	4	Compra		2330-407-36-1514
22/12/2020						
1735	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	90.000	4	Compra		2330-407-3-1515
22/12/2020						
1736	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	90.000	4	Compra		2330-407-3-1516
22/12/2020						
1757	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1537
22/12/2020						
1758	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1538
22/12/2020						
1759	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1539
22/12/2020						
1760	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1540
22/12/2020						
1761	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1541
22/12/2020						
1762	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1542
22/12/2020						
1763	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1543
22/12/2020						
1764	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1544
22/12/2020						
1765	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE NFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1545
22/12/2020						
1766	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1546
22/12/2020						
1767	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N°	49.000	4	Compra		2330-407-3-1547
22/12/2020						
1768	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1548
22/12/2020						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1769	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1549
22/12/2020						
1770	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1550
22/12/2020						
1771	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1551
22/12/2020						
1772	CAMARA WEB, CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1552
22/12/2020						
1773	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1553
22/12/2020						
1774	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1554
22/12/2020						
1775	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1555
22/12/2020						
1776	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1556
22/12/2020						
1777	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1557
22/12/2020						
1778	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1558
22/12/2020						
1779	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1559
22/12/2020						
1780	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1560
22/12/2020						
1781	CAMARA WEB CON MICROFONO PAR PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1561
22/12/2020						
1782	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1562
22/12/2020						
1783	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1563
22/12/2020						
1784	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1564
22/12/2020						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1785	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1565
1786	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1566
1787	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1567
1788	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1568
1789	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1569
1790	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1570
1791	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1571
1792	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1572
1793	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1573
1794	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1574
1795	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1575
1796	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1576
1797	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1577
1798	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1578
1799	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1579
1800	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1580

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1801	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1581
1802	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1582
1804	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1584
1805	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1585
1806	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1586
1807	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1587
1808	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1588
1809	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1589
1810	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1590
1811	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1591
1812	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1592
1813	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1593
1814	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1594
1815	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1595
1816	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1596
1927	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, 'ROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1583

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1928	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1459
1934	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZDA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 00-003- 000348 DE LA EMPRESA SANRI.	20/12/2021	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1708
1935	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI	20/12/2021	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1709
1936	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI.	20/12/2021	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1710
2297	NOTEBOOL MARCA HP.DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY, FACTURA N° 0003217	19/12/2022	14.122.000	4	Compra		2330-803-0-2062
2298	NOTEBOOK MARCA HP, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217	19/12/2022	14.122.000	4	Compra		26105-803-0-2063
2299	NOTEBOOK MARCA HP. DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217	19/12/2022	14.122.000	4	Compra		2330-803-0-2064
2322	ESCANER MARCA CANON, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA DASYSTEMS, FACTURA N° 0070842	19/12/2022	8.430.000	4	Compra		2330-504-0-2065
2323	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE,MARCA HPE ARUBA, PRODECENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	26/12/2022	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2066
2324	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA,PROCEDENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	26/12/2022	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2067
2325	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	26/12/2022	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2068
2326	ROUTER MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA TCHNOMA, FACTURA N° 0008835	21/12/2022	23.652.000	4	Compra		2330-803-0-2069
2408	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2165
2409	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, N FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2166
2410	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839, DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2167
2411	ACCESS POINT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2168

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
2412	ACCESS PONT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2169
2413	ACCESS POINT, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2170
2812	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-1-2562
2813	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-8-2563
2814	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-7-2564
2815	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-6-2565
2816	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-0-2566
2817	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-7-101-2567
2818	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-7-2-2568
2819	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-7-2569
2820	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-4-2570
2821	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-4-1-2571
2822	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-2-2572
2823	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-5-2573
2824	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-304-2574
2825	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-2-2575

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

2826	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-4-1-2576
2926	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2670
2927	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2671
2928	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2672
2929	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2673
2930	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2674
2931	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2675
2932	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2676
2933	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2677
2934	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2678
2935	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2679
2936	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-102-2680
2937	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-3-2681
2938	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-1-2682
2939	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-6-2683
2940	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2684

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
2941	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-6-10303-2685
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2942	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-6-10102-2686
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2943	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-5-301-2587
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2944	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-5-203-2688
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2945	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-6-10302-2689
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2946	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-7-2-2690
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2947	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-101-2691
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2948	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-101-2692
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2949	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-5-301-2693
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2950	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-5-2694
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2951	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-6-2695
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2952	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-6-10103-2696
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2953	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-6-10203-2697
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2954	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-9-2698
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2955	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-3-4-2699
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		
2956	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-5-302-2700
15/10/2025		10.119.000	4	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
2957	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-3-2701
2958	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-3-2702
2959	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10301-2703
2960	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-2-2704
2961	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2705
2962	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2706
2963	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2707
2964	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2708
2965	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2709
2966	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2710
2967	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2711
2968	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2712
2969	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2713
2970	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2714
3088	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2827
3089	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2828

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
<b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
3090	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2829
3091	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2830
3092	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		26105-8-3-2831
3094	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2833
3095	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2834
3096	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2835
3097	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2836
3098	SERVIDOR , MARCA HPE, PROCEDENCIA DE MÉXICO, SEGÚN FACTURA N°001-0012-0003741 DE LA EMPRESA EXCELSIS	29/12/2025	130.000.000	4	Compra		26105-8-3-2837
3099	STORAGE DE ALMACENAMIENTO, MARCA HPE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003741 DE LA EMPRESA EXCELSIS	29/12/2025	240.000.000	4	Compra		2330-8-3-2838
3100	DISCO DURO EXTERNO DE 6TB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	1.950.000	4	Compra		2330-8-2-2839
3101	SWITCH DE 48 PUERTOS CON CONEXIÓN POE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	22.740.000	4	Compra		26105-8-3-2840
3102	SWITCH DE 48 PUERTOS CON CONEXIÓN POE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	22.740.000	4	Compra		2330-8-3-2841
3103	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		26105-8-2-2842
3104	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		2330-8-2-2843
3105	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		2330-8-2-2844
3106	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-8-2-2845

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

3107	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-5-202-2846
3108	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-8-3-2847
3109	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-8-3-2848
3110	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-8-3-2849
3111	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2850
3112	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2851
3113	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2852
3114	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2853
3115	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		26105-8-3-2854
3116	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2855
3117	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2856
3118	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2857
3119	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2858
3120	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2859
3121	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2860
3122	DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	717.990	4	Compra		2330-8-3-2861

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

**SubCuenta:** 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

3123 DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	717.990	4	Compra		2330-8-3-2862
29/12/2025					
3124 DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	717.990	4	Compra		2330-8-3-2863
29/12/2025					
3125 DISCO SSD 1TB SATA, MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	717.990	4	Compra		2330-8-3-2864
29/12/2025					
3173 MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	844.000	4	Compra		2330-8-3-844000
29/12/2025					

**SubCuenta Valor Compra:** 1.906.816.828 **Cantidad:** 325

**Cuenta Valor Compra:** 1.906.816.828 **Cantidad:** 325

**Cuenta:** 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

**SubCuenta:** 2 PROYECTORES

1263 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1064
24/07/2018					
1264 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1065
24/07/2018					
1265 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA, DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1066
24/07/2018					
1349 PROYECTOR MARCA EPSON	6.970.000	10	Compra		2330-407-3-1189
21/12/2018					
1350 PRYECTOR MARCA EPSON	6.970.000	10	Compra		2330-407-3-1189
21/12/2018					
1351 PANTALLA DE `PROYECCION MARCA KLIP	1.800.000	10	Compra		2330-407-3-1191
21/12/2018					
1352 PANTALLA PARA PROYECCION	1.800.000	10	Compra		2330-407-3-1192
21/12/2018					

**SubCuenta Valor Compra:** 39.701.600 **Cantidad:** 7

10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS

1353 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1193
21/12/2018					
1354 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1194
21/12/2018					
1355 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1195
21/12/2018					

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION  
**SubCuenta:** 10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS

1356 PARLANTE MARCA KLIP					2330-407-3-1196
21/12/2018	4.700.000	10	Compra		

**SubCuenta Valor Compra:** 18.800.000 **Cantidad:** 4

99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.

3126 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2865
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3127 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2866
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3128 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2867
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3129 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2868
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3130 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2869
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3131 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2870
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3132 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2871
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3133 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2872
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3134 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2873
29/12/2025	125.000	10	Compra		
3135 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS					2330-5-201-2874
29/12/2025	125.000	10	Compra		

**SubCuenta Valor Compra:** 1.250.000 **Cantidad:** 10

**Cuenta Valor Compra:** 59.751.600 **Cantidad:** 21

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION  
**SubCuenta:** 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN

3137 CAMARA FILMADORA FILMADORA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A					2330-8-2-2876
29/12/2025	3.915.000	10	Compra		

**SubCuenta Valor Compra:** 3.915.000 **Cantidad:** 1

3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1275 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA					2330-405-102-1076
27/07/2018	5.140.000	10	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1276	UPS DE 6 KVA ON-LINE EATON CHINA	27/07/2018	20.900.000	10	Compra		2330-407-3-1077
1277	SWICH 24 PUERTOS POE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA	27/07/2018	29.000.000	10	Compra		2330-407-3-1078
1278	RACK 32 U VCP, PROCEDENCIA CHINA	27/07/2018	4.400.000	10	Compra		2330-407-3-1079
1837	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1617
1838	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1618
1839	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1619
1840	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1620
1841	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1621
1842	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1622
1843	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1623
1844	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1624
1845	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1625
1846	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1626
1847	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1627
1848	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1628
1849	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1629

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1850	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1630
1851	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1631
1852	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1632
1853	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1633
1854	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1634
1855	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1635
1856	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1636
1857	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1637
1858	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1638
1859	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1639
1860	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		233-407-3-1640
1861	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1641
1862	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1642
1863	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1643
1864	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1644
1865	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1645

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1866	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1646
1867	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1647
1868	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1648
1869	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1649
1870	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1650
1871	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1651
1872	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1652
1873	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1653
1874	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1654
1875	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1655
1876	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1656
1877	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1657
1878	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1658
1879	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1659
1880	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1660
1881	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1661

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1882	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1662
22/12/2020						
1883	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1663
22/12/2020						
1884	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1664
22/12/2020						
1885	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1665
22/12/2020						
1886	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1666
22/12/2020						
1887	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1667
22/12/2020						
1888	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1668
22/12/2020						
1889	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1669
22/12/2020						
1890	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1670
22/12/2020						
1891	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1671
22/12/2020						
1892	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1672
22/12/2020						
1893	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1673
22/12/2020						
1894	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1674
22/12/2020						
1895	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1675
22/12/2020						
1896	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1676
22/12/2020						
1897	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1677
22/12/2020						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1898	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1678
1899	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1679
1900	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1680
1901	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1681
1902	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1682
1903	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRNACIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1683
1904	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1684
1905	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1685
1906	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1686
1907	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRSE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1687
1908	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1688
1909	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1689
1910	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1690
1911	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1691
1912	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1692
1913	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1693

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1914	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1694
1915	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1695
1916	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1696
1917	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1697
1918	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1698
1919	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1699
1920	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1700
1921	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1701
1923	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1703
1924	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1704
1925	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1705
1926	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1706
1929	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1702

**SubCuenta Valor Compra:** 234.440.050 **Cantidad:** 94

5 DE MEDICIÓN Y SONIDO

1476	CONSOLA MEZCLDORA DE SONIDOS	30/12/2019	3.000.000	10	Compra		2330-407-3-1261
1477	PARLANTE DE 15 * MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1262

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION							
<b>SubCuenta:</b> 5 DE MEDICIÓN Y SONIDO							
1478	PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1263
1479	PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1264
1480	PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		26111-407-3-1264
1481	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1266
1482	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1267
1483	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1268
1484	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1269
1485	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-4-1270
1486	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-3-1271
1487	MICROFONO INALAMBRICO DE MANI MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-3-1272
1488	MICROFONO SOLAPERO MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	1.500.000	10	Compra		2330-407-3-1273
1489	MICROFONO TIPO VINCHA MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	1.700.000	10	Compra		2330-407-3-1274
<b>SubCuenta Valor Compra:</b>			<b>33.800.000</b>	<b>Cantidad:</b>		<b>14</b>	
<b>6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN</b>							
2273	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA , MARCA LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0009735 DE LA EMPRESA COMTEL	06/12/2021	10.000.000	10	Compra		2330-803-0-1711
3136	TABLET, SEGÚN FACTUTA N° 001-001-0023649, DE LA LA EMPRESA ITCS S.A	29/12/2025	3.920.000	10	Compra		2330-8-2-2875
3138	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2877

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

**SubCuenta:** 6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

3139 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2878
29/12/2025					
3140 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2879
29/12/2025					
3141 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2880
29/12/2025					

**SubCuenta Valor Compra:** 29.800.000 **Cantidad:** 6

**Cuenta Valor Compra:** 301.955.050 **Cantidad:** 115

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1357 SILLA FIJA DE CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1098
22/12/2018					
1358 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-407-3-1099
21/12/2018					
1359 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1100
22/12/2018					
1360 SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1101
22/12/2018					
1361 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1102
22/12/2018					
1362 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1103
22/12/2018					
1363 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1104
22/12/2018					
1364 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1105
22/12/2018					
1365 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1106
22/12/2018					
1366 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1107
22/12/2018					
1367 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-408-1-1108
18/12/2018					

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1368	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-1-1109
18/12/2018						
1369	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-203-1110
18/12/2018						
1370	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1.200.000	10	Compra		2330-403-0-1111
18/12/2018						
1371	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-102-1112
18/12/2018						
1372	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-3-1113
18/12/2018						
1373	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-201-1114
18/12/2018						
1374	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1.200.000	10	Compra		2330-402-4-1115
18/12/2018						
1375	SILLON EJECUTIVO GIRATORO	1.200.000	10	Compra		2330-407-0-1116
18/12/2018						
1377	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-2-1118
22/12/2018						
1378	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-204-1119
22/12/2018						
1379	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-204-1120
22/12/2018						
1380	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-3-1121
02/12/2018						
1381	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-3-1122
22/12/2018						
1382	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-402-3-1123
22/12/2018						
1383	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-408-0-1124
22/12/2018						
1384	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-408-0-1125
22/12/2018						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1385	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-405-102-1126
22/12/2018						
1386	ARMARIO ALTO ABIERTO	790.000	10	Compra		2330-405-102-1127
22/12/2018						
1387	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-0-1128
22/12/2018						
1388	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-0-1129
22/12/2018						
1389	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-201-1130
22/12/2018						
1390	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-407-0-1131
22/12/2018						
1391	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-407-2-1132
22/12/2018						
1392	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-0-1133
22/12/2018						
1393	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1134
22/12/2018						
1394	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1135
22/12/2018						
1395	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-0-1136
26/12/2018						
1396	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-1-1137
26/12/2018						
1397	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-407-0-1138
26/12/2018						
1398	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-202-1139
26/12/2018						
1399	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1140
26/12/2018						
1400	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1141
26/12/2018						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1401	ESCITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1142
26/12/2018						
1402	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1143
26/12/2018						
1403	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1144
26/12/2018						
1404	ESCRITOTIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1145
26/12/2018						
1405	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1146
26/12/2018						
1406	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1147
26/12/2018						
1407	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1148
22/12/2018						
1408	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1149
22/12/2018						
1409	SOFA PARA 3 PERSONAS	980.000	10	Compra		2330-404-0-1229
22/12/2018						
1410	MESITA DEL JUEGO DEL SOFA	200.000	10	Compra		2330-4-0-1230
22/12/2018						
1411	MESA REDONDA PARA REUNION	550.000	10	Compra		2330-407-0-1150
02/12/2018						
1412	MESA REDONDA PARA REUNION	550.000	10	Compra		2330-405-0-1151
22/12/2018						
1413	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1152
22/12/2018						
1414	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1153
22/12/2018						
1415	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1154
22/12/2018						
1416	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1155
22/12/2018						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1417	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1156
22/12/2018						
1418	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1157
22/12/2018						
1419	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1158
22/12/2018						
1420	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1159
22/12/2018						
1421	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1160
22/12/2018						
1422	SILLA DE MADERA CON ASIENTO EN CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1161
22/12/2018						
1423	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1162
22/12/2018						
1424	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1163
22/12/2018						
1425	BANCO EN MADERA MACIZA	350.000	10	Compra		26112-402-103-1164
22/12/2018						
1426	BAMCO DE MADERA MACIZA	350.000	10	Compra		2330-402-103-1165
22/12/2018						
1427	BANCO DE MADERA MACIZA	350.000	10	Compra		2330-402-103-1166
22/12/2018						
1428	BANCO DE MADERA MACIZA	350.000	10	Compra		2330-402-103-1231
22/12/2018						
1433	MESA DE REUNION EN MADERA MACIZA	4.200.000	10	Compra		233-402-1-1233
22/12/2018						
1434	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1234
22/12/2018						
1435	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1235
22/12/2018						
1436	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1236
22/12/2018						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1437	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1237
1438	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1238
1439	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1239
1440	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1240
1441	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1241
1442	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1242
1443	SILLLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1243
1444	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1244
1445	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1245
1463	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-0-1249
1464	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-1-1250
1465	SILLA GIRATORIA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-7-1251
1932	ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-203-869
1938	SILLA GIRATORIA CON POZA BRAZOS TIPO EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 0004560 DE L AEMPRESA NEMPRESA	17/12/2021	1.744.500	10	Compra		2330-3-0-1712
1942	CORTINADO 1-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.467.890	10	Compra		2330-502-3-1716
1943	CORTINADO 1-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.474.760	10	Compra		2330-502-3-1717

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1944	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1718
1946	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1720
1947	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1721
1948	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1722
1949	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1723
1950	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1724
1951	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1725
1953	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1727
1954	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1728
1955	CORTINADO 1-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	3.206.000	10	Compra		2330-502-3-1729
1956	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1730
1957	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1731
1958	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1732
1959	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1733
1960	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1734
1961	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1735

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1962	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-2502-3-1736
13/12/2021						
1963	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1737
13/12/2021						
1964	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1738
13/12/2021						
1965	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1739
13/12/2021						
1966	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1740
13/12/2021						
1967	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1741
13/12/2021						
1968	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1742
13/12/2021						
1969	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1743
13/12/2021						
1970	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1744
13/12/2021						
1971	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1745
13/12/2021						
1972	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1746
13/12/2021						
1973	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1747
13/12/2021						
1974	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1748
13/12/2021						
1975	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1749
13/12/2021						
1976	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1750
13/12/2021						
1977	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1751
13/12/2021						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1978	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-1-1752
1979	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1753
1980	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1754
1981	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1755
1982	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1756
1983	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1757
1984	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1758
1985	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1759
1986	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1760
1987	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1761
1989	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1763
1990	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1764
1991	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1765
1992	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1766
1993	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1767
1994	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1768

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1995	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1769
1996	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1770
1997	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1771
1998	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1772
1999	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1773
2000	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1774
2001	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1775
2002	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1776
2003	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1777
2004	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1778
2005	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1779
2006	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1780
2007	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1781
2008	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1782
2009	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1783
2010	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1784

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2011	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1785
2012	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1786
2013	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1787
2014	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1788
2015	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1789
2016	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1790
2017	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1791
2018	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1792
2019	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1793
2020	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1794
2021	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1795
2022	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1796
2023	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1797
2024	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1798
2025	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1799
2026	CORTINADO 2-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	16.513.750	10	Compra		2330-502-3-1800

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2027	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1801
2028	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1802
2029	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1803
2030	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1804
2031	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1805
2032	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1806
2033	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1807
2034	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1808
2035	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1809
2036	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1810
2037	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1811
2038	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1812
2039	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1813
2040	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1814
2041	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1815
2042	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1816

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2043	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1817
2044	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1818
2045	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1819
2046	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1820
2047	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1821
2048	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1822
2049	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1823
2050	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1824
2051	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1825
2052	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1826
2053	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1827
2054	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1828
2055	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1829
2056	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1830
2057	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1831
2058	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1832

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2059	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1833
2060	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1834
2061	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1835
2062	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1836
2063	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1837
2064	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1838
2065	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1839
2066	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1840
2067	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1841
2068	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1842
2069	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1843
2070	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1844
2071	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1845
2073	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1847
2074	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1848
2075	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1849

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2076	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1850
13/12/2021						
2077	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1851
13/12/2021						
2078	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	1.415.220	10	Compra		2330-502-3-1852
13/12/2021						
2079	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2.688.460	10	Compra		2330-502-3-1853
13/12/2021						
2080	CORTINADO 3-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	288.540	10	Compra		2330-502-3-1854
13/12/2021						
2081	CORTINADO 3-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	957.220	10	Compra		2330-502-3-1855
13/12/2021						
2082	CORTINADO 3-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	808.370	10	Compra		2330-502-3-1856
13/12/2021						
2083	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	815.240	10	Compra		2330-502-3-1857
13/12/2021						
2084	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	815.240	10	Compra		2330-502-3-1858
13/12/2021						
2085	CORTINADO 3-8 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	240.450	10	Compra		2330-502-3-1859
13/12/2021						
2087	CORTINADO 4-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	3.963.990	10	Compra		2330-502-3-1861
13/12/2021						
2088	CORTINADO 4-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	2.404.500	10	Compra		2330-502-3-1862
13/12/2021						
2089	CORTINADO 4-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	1.603.000	10	Compra		2330-502-3-1863
13/12/2021						
2090	CORTINADO 4-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	833.560	10	Compra		2330-502-3-1864
13/12/2021						
2091	CORTINADO 4-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	1.461.020	10	Compra		2330-502-3-1865
13/12/2021						
2092	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1726
13/12/2021						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2093	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1762
2094	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1719
2096	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1846
2097	CORTINADO 3-9 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.109.090	10	Compra		2330-502-3-1860
2098	ARMARIO ALTO ABIERTO-TIPO 1- FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	27/12/2021	3.480.000	10	Compra		2330-7-0-1866
2099	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 2-FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	1.650.000	10	Compra		2330-7-0-1867
2100	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 3,FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	3.850.000	10	Compra		2330-503-4-1868
2101	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 4 FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	2.565.000	10	Compra		2330-503-4-1869
2102	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1870
2103	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1871
2104	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1872
2105	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1873
2106	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1874
2107	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1875
2108	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1876
2109	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-503-4-1877

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2110	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1878
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2111	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1879
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2112	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1880
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		
2113	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1881
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		
2114	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1882
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		
2115	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-11-0-1883
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2116	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-701-0-1884
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2117	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-2-0-1885
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2118	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1886
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2119	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1887
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2120	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1888
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2121	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1889
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2122	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1890
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2123	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1891
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2124	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1892
27/12/2021		1.320.000	10	Compra		
2125	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-5-0-1893
27/12/2021		1.480.000	10	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2126	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-601-0-1894
2127	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-8-0-1895
2128	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-11-0-1896
2129	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-701-0-1897
2130	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-2-0-1898
2131	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1899
2132	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1900
2133	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1901
2134	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1902
2135	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1903
2136	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1904
2137	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1905
2138	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1906
2139	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1907
2140	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1908
2141	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1909

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2142	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1910
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2143	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1911
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2144	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1912
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2146	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1914
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2147	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1915
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2148	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1916
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2149	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1917
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2150	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1918
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2151	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1919
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2152	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1920
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2153	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1921
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2154	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1922
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2155	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1923
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2156	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1924
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2157	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1925
27/12/2021		79.000	10	Compra		
2158	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1926
27/12/2021		79.000	10	Compra		

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2159	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1927
27/12/2021						
2160	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1928
27/12/2021						
2161	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1929
27/12/2021						
2162	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1930
27/12/2021						
2163	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1931
27/12/2021						
2164	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1932
27/12/2021						
2165	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1933
27/12/2021						
2166	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1934
27/12/2021						
2167	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1935
27/12/2021						
2168	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1936
27/12/2021						
2169	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1937
27/12/2021						
2170	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1938
27/12/2021						
2171	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1939
27/12/2021						
2172	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1940
27/12/2021						
2173	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1941
27/12/2021						
2174	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1942
27/12/2021						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2175	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1943
27/12/2021						
2176	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1944
27/12/2021						
2177	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1945
27/12/2021						
2178	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1946
27/12/2021						
2179	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1947
27/12/2021						
2180	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1948
27/12/2021						
2181	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1949
27/12/2021						
2182	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1950
27/12/2021						
2183	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1952
27/12/2021						
2184	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1951
27/12/2021						
2185	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1953
27/12/2021						
2186	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1954
27/12/2021						
2187	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1955
27/12/2021						
2188	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1956
27/12/2021						
2189	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1957
27/12/2021						
2190	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1958
27/12/2021						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2191	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1959
27/12/2021						
2192	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1960
27/12/2021						
2193	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1961
27/12/2021						
2194	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1962
27/12/2021						
2195	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1963
27/12/2021						
2196	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1964
27/12/2021						
2197	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1965
27/12/2021						
2198	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1966
27/12/2021						
2199	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1967
27/12/2021						
2200	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1968
27/12/2021						
2201	MUEBLE DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	14.230.000	10	Compra		2330-502-3-1969
27/12/2021						
2202	ALACENA COLGANTE, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	3.850.000	10	Compra		2330-502-3-1970
27/12/2021						
2203	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1971
27/12/2021						
2204	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1972
27/12/2021						
2205	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1973
27/12/2021						
2206	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1974
27/12/2021						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2207 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-5-0-1975

27/12/2021

400.000

10

Compra

2208 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-5-0-1976

27/12/2021

400.000

10

Compra

2209 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-5-0-1977

27/12/2021

400.000

10

Compra

2210 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-5-0-1978

27/12/2021

400.000

10

Compra

2211 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1979

27/12/2021

400.000

10

Compra

2213 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1981

27/12/2021

400.000

10

Compra

2214 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1982

27/12/2021

400.000

10

Compra

2215 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1983

27/12/2021

400.000

10

Compra

2216 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1984

27/12/2021

400.000

10

Compra

2217 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1985

27/12/2021

400.000

10

Compra

2218 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1986

27/12/2021

400.000

10

Compra

2219 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1987

27/12/2021

400.000

10

Compra

2220 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1988

27/12/2021

400.000

10

Compra

2221 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1989

27/12/2021

400.000

10

Compra

2222 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1990

27/12/2021

400.000

10

Compra

2223 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.

2330-601-0-1991

27/12/2021

400.000

10

Compra

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2224	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1992
2225	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1993
2226	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1994
2227	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-501-0-1995
2228	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-0-1996
2229	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-7-0-1997
2230	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-0-1998
2231	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-10-0-1999
2232	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-3-2000
2233	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		233-801-0-2001
2234	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-2-2002
2235	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-2-2003
2236	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-203-2004
2237	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-201-2005
2238	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-103-2006
2239	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-101-2007

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2240	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-1-2008
27/12/2021						
2241	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-303-2009
27/12/2021						
2242	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-702-0-2010
27/12/2021						
2243	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-701-0-2011
27/12/2021						
2244	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-502-1-2012
27/12/2021						
2245	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-502-0-2013
27/12/2021						
2246	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-503-4-2014
27/12/2021						
2247	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-803-0-2015
27/12/2021						
2248	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-2-0-2016
27/12/2021						
2249	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-503-3-2017
27/12/2021						
2250	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-9-0-2018
27/12/2021						
2251	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2019
27/12/2021						
2252	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2020
27/12/2021						
2253	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2021
27/12/2021						
2254	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2022
27/12/2021						
2255	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	395.000	10	Compra		2330-502-2-2023
27/12/2021						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2256	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2024
2257	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2025
2258	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2026
2259	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2027
2260	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2028
2261	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2029
2262	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2030
2263	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2031
2264	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2032
2265	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2033
2266	MESA MODELO RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR MESADA DE VIDRIO.SEGÚB FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	550.000	10	Compra		2330-1-0-2034
2271	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1913
2272	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1980
2275	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-4-0-2040
2276	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-4-0-2041
2277	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMILCUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N°0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-10-0-2042

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2278	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTO, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-801-1-2043
2279	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISONEN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-501-1-2044
2280	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2045
2281	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2046
2282	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2047
2283	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-1-2048
2305	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONA, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	1.750.000	10	Compra		2330-601-0-2070
2307	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		2330-601-0-2072
2308	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		26112-601-0-2073
2309	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		2330-601-0-2074
2310	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA GOTZE DE LA EMPRESA PROSPER S.R.L, FACTURA N° 0001487	14.000.000	10	Compra		2330-501-3-2075
2311	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROPER, FACTURA N° 0001487	17.390.000	10	Compra		2330-501-3-2076
2312	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROSPER, FACTURA N° 0001487	11.339.990	10	Compra		2330-501-3-2077
2313	ARMARIO ALTO CERRADO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2078
2314	ARMARIO ALTO CERRADO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2079
2315	ESTANTE ABIERTO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.700.000	10	Compra		2330-4-0-2080

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES							
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
2316	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M", RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.700.000	10	Compra		2330-10-0-2081
2317	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.700.000	10	Compra		2330-701-0-2082
2318	MESITA DE APOYO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	670.000	10	Compra		2330-803-0-2083
2319	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	670.000	10	Compra		2330-803-0-2084
2320	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	670.000	10	Compra		2330-803-0-2085
2321	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	670.000	10	Compra		2330-803-0-2086
2327	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE NMADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60102-3-2087
2328	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60102-0-2088
2329	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60101-0-2089
2330	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60101-2-2090
2331	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60101-3-2091
2332	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60103-1-2092
2333	ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.230.000	10	Compra		2330-60103-2-2093
2334	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2094
2335	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2095
2336	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2096

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2337	MESA REDONDA DE MADERA, PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2097
26/12/2022						
2338	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2098
26/12/2022						
2339	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2099
26/12/2022						
2340	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2100
26/12/2022						
2341	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2101
26/12/2022						
2342	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2102
26/12/2022						
2343	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2103
26/12/2022						
2344	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2104
26/12/2022						
2347	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2107
26/12/2022						
2348	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2108
26/12/2022						
2349	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2109
26/12/2022						
2350	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2110
26/12/2022						
2351	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2111
26/12/2022						
2352	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2112
26/12/2022						
2353	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2113
26/12/2022						
2354	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2114
26/12/2022						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2355	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2115
26/12/2022						
2356	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2116
26/12/2022						
2357	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2117
26/12/2022						
2358	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2118
26/12/2022						
2359	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2119
26/12/2022						
2360	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2120
26/12/2022						
2361	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2121
26/12/2022						
2362	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2122
26/12/2022						
2363	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2123
26/12/2022						
2364	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2124
26/12/2022						
2365	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2125
26/12/2022						
2366	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2126
26/12/2022						
2367	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2127
26/12/2022						
2368	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2128
26/12/2022						
2369	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2129
26/12/2022						
2370	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2130
26/12/2022						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2371	SILLA D EPLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2131
26/12/2022						
2372	SLLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRES "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2132
26/12/2022						
2373	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2133
26/12/2022						
2374	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2134
26/12/2022						
2375	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2135
26/12/2022						
2376	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2136
26/12/2022						
2377	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2137
26/12/2022						
2378	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2138
26/12/2022						
2379	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2139
26/12/2022						
2380	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2140
26/12/2022						
2381	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2141
26/12/2022						
2382	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2142
26/12/2022						
2383	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2143
26/12/2022						
2384	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2144
26/12/2022						
2385	SILLA DE PLSTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2145
26/12/2022						
2386	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2146
26/12/2022						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2387	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2147
26/12/2022						
2388	SILLA DE PLSTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERAL, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2148
26/12/2022						
2389	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2149
26/12/2022						
2390	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2150
26/12/2022						
2391	SILLA DE PLASTIO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2151
26/12/2022						
2392	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2152
26/12/2022						
2393	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2153
26/12/2022						
2394	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2154
26/12/2022						
2395	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2155
26/12/2022						
2396	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2156
26/12/2022						
2397	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2157
26/12/2022						
2398	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, D ELA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2158
26/12/2022						
2399	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.500.000	10	Compra		2330-3-0-2159
26/12/2022						
2400	MESA DE APOYO DEL ESCRITORIO, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	950.000	10	Compra		2330-3-0-2160
26/12/2022						
2401	ARMARIO BAJO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.200.000	10	Compra		2330-3-0-2161
26/12/2022						
2405	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2105
26/12/2022						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2406	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS,FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		2330-601-0-2071
21/12/2022						
2407	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2106
26/12/2022						
2415	SILLÓN POLTRONAS, CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2172
27/12/2024						
2416	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL EN ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2173
27/12/2024						
2417	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2174
27/12/2024						
2418	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2175
27/12/2024						
2419	SILLÓN POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	2330-502-2-2176
27/12/2024						
2420	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	2330-502-2-2177
27/12/2024						
2421	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2178
27/12/2024						
2422	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2179
27/12/2024						
2423	SILLÓN POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2180
27/12/2024						
2424	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL EN ECO CUERO COLOR NEGRO	690.000	10		SEGUN ACTA N° 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION N° 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2181
27/12/2024						
2425	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA, TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2182
11/07/2025						
2426	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA, TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2183
11/07/2025						
2427	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2184
11/07/2025						
2428	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2185
11/07/2025						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2429	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2186
11/07/2025						
2430	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2187
11/07/2025						
2431	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 00-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2188
11/07/2025						
2432	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2189
11/07/2025						
2433	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2190
11/07/2025						
2434	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2191
11/07/2025						
2435	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2192
11/07/2025						
2436	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2193
11/07/2025						
2437	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M DE RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2194
11/07/2025						
2438	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2195
11/07/2025						
2439	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2196
11/07/2025						
2440	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2197
11/07/2025						
2441	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2198
11/07/2025						
2442	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2199
11/07/2025						
2443	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2200
11/07/2025						
2444	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2201
11/07/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2445	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJS TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2202
11/07/2025						
2446	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2203
11/07/2025						
2447	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2204
11/07/2025						
2448	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-502-2205
11/07/2025						
2449	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2206
11/07/2025						
2450	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENRALES	190.000	10	Compra		23300-5-50202-2207
11/07/2025						
2451	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2208
11/07/2025						
2452	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2209
11/07/2025						
2453	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2210
11/07/2025						
2454	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2211
11/07/2025						
2455	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON MUEBLE DEAPOYO INCORPORADO TIPO 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	950.000	10	Compra		2330-5-504-2212
14/07/2025						
2456	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	950.000	10	Compra		2330-5-501-2213
14/07/2025						
2457	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-00001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	930.000	10	Compra		2330-5-502-2214
14/07/2025						
2458	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001638 DE LAEMPRESA COMERCIAL DON GATO	930.000	10	Compra		233-305-0-2215
14/07/2025						
2459	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	930.000	10	Compra		2330-306-0-2216
14/07/2025						
2460	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIA TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-00001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	930.000	10	Compra		2330-601-60103-2217
14/07/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2468	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRSA INGENET	29/08/2025	519.900	10	Compra		2330-3-5-2225
2469	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	29/08/2025	519.900	10	Compra		2330-3-7-2226
2470	MESA DE REUNION PARA 8 PERSONAS SEGUN FACTURA N°001-001-0000 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	1.000.000	10	Compra		2330-3-5-2227
2471	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2228
2472	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NC EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2229
2473	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001- DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2230
2474	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2231
2475	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LAEMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2232
2476	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2233
2477	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2234
2478	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001- 0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	475.000	10	Compra		2330-3-5-2235
2479	MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	1.200.000	10	Compra		2330-306-0-2236
2480	SILLA ESTRUCTURA D METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	530.000	10	Compra		2330-306-0-2237
2481	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	530.000	10	Compra		2330-306-0-2238
2482	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	530.000	10	Compra		2330-3-6-2239
2483	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	29/08/2025	530.000	10	Compra		2330-3-6-2240

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2484	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2241
2485	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA EN COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2242
2486	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2243
2487	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2244
2488	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2245
2489	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	530.000	10	Compra		2330-3-6-2246
2494	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMÉRICAS	2.099.000	10	Compra		2330-3-5-2251
2495	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-5-502-2252
2496	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-5-503-2253
2497	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-3-6-2254
2498	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-601-60102-2255
2499	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-601-60103-2256
2500	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-3-7-2257
2501	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-3-8-2258
2502	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORANDO TIPO 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2.099.000	10	Compra		2330-3-8-2259
2503	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	350.000	10	Compra		2330-3-5-2260

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2504	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	350.000	10	Compra		2330-5-502-2261
29/08/2025						
2505	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	350.000	10	Compra		2330-5-50202-2252
29/08/2025						
2506	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	350.000	10	Compra		2330-3-6-2263
29/08/2025						
2508	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	1.249.900	10	Compra		2330-5-50202-2224
29/08/2025						
2509	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2264
26/09/2025						
2510	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA, SEGUN FACTURA N° 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2265
26/09/2025						
2511	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2266
26/09/2025						
2512	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2267
26/09/2025						
2513	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2268
26/09/2025						
2514	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 01-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2269
26/09/2025						
2515	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2270
26/09/2025						
2516	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISTANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 01-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2271
26/09/2025						
2517	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISTANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2272
26/09/2025						
2518	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FSCTURA N° 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2273
26/09/2025						
2519	SILLA SIN POSABRAZOD FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687B DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2274
26/09/2025						
2520	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2275
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2521	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SRUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2276
2522	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2277
2523	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2278
2524	MODULO CAJONERO CON RUEDA MARCA EXIMUEBLES SEGUN FACTURA N° 001-001 0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	585.000	10	Compra		2330-6-1-2444
2525	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001867 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2279
2526	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DELA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2280
2527	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2281
2528	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2282
2529	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2283
2530	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2284
2531	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA O TIPO NTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2285
2532	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DANGO SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2286
2533	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2287
2534	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2288
2535	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001687B DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2289
2536	MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	585.000	10	Compra		2330-7-4-2445

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2537	MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	585.000	10	Compra		2330-3-7-2446
26/09/2025						
2538	MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	585.000	10	Compra		2330-7-1-2447
26/09/2025						
2539	MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	585.000	10	Compra		2330-7-3-2448
26/09/2025						
2540	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-7-3-2449
26/09/2025						
2541	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-3-3-2450
26/09/2025						
2542	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-7-102-2451
26/09/2025						
2543	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-3-4-2452
26/09/2025						
2544	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-3-4-2453
26/09/2025						
2545	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-3-4-2454
26/09/2025						
2546	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-5-202-2455
26/09/2025						
2547	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-5-202-2456
26/09/2025						
2548	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-5-202-2457
26/09/2025						
2549	MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS	585.000	10	Compra		2330-5-202-2458
26/09/2025						
2551	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001287 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2290
26/09/2025						
2552	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2291
26/09/2025						
2553	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-4-2459
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2554	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-6-101-2460
26/09/2025						
2555	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-101-2461
26/09/2025						
2556	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-101-2462
26/09/2025						
2557	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-3-1-2463
26/09/2025						
2558	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-1-2464
26/09/2025						
2559	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2292
26/09/2025						
2560	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-3-2465
26/09/2025						
2561	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2293
26/09/2025						
2562	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-3-2466
26/09/2025						
2563	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2294
26/09/2025						
2564	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2295
26/09/2025						
2565	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-7-2-2467
26/09/2025						
2566	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2296
26/09/2025						
2567	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-1-3-2468
26/09/2025						
2568	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2297
26/09/2025						
2569	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2298
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2570	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-6-2-2469
2571	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2299
2572	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-3-7-2470
2573	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2300
2574	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2301
2575	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-4-101-2471
2576	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2302
2578	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2303
2579	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2304
2580	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2305
2581	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2306
2582	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2307
2583	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2308
2584	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2309
2585	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-23010
2586	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-102-2473

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2587	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-3-1-2474
2588	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-101-2475
2589	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2311
2590	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2312
2591	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-301-2476
2592	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2313
2593	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2314
2594	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2315
2595	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-2-2477
2596	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2316
2597	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-201-2478
2598	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2317
2599	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2318
2600	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-202-2479
2602	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2320
2604	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2321

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2605	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-3-5-2481
2606	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2322
2607	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-3-5-2482
2608	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2323
2609	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2324
2610	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2325
2611	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-5-1-2483
2612	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2326
2613	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-5-3-2484
2614	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2327
2615	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2328
2616	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2329
2617	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2330
2618	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2331
2619	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-5-3-2485
2620	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2332

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2621	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2333
2622	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-302-2486
2623	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2334
2624	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2335
2625	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2336
2626	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2337
2627	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2338
2628	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-302-2487
2629	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-301-2488
2630	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-301-2489
2631	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-304-2490
2632	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-4-2491
2633	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-401-2492
2634	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-201-2493
2635	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-203-2494
2636	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-202-2495

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2637	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-5-202-2496
26/09/2025						
2638	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-3-2-2497
26/09/2025						
2639	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-1-3-2498
26/09/2025						
2640	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-3-4-2499
26/09/2025						
2641	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2339
26/09/2025						
2643	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2340
26/09/2025						
2645	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2341
26/09/2025						
2648	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2344
26/09/2025						
2649	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2345
26/09/2025						
2650	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2346
26/09/2025						
2651	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2347
26/09/2025						
2652	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2348
26/09/2025						
2653	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2349
26/09/2025						
2654	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2350
26/09/2025						
2655	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2351
26/09/2025						
2656	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2352
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2657	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2353
2658	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2354
2659	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2355
2660	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2356
2661	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2357
2662	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2358
2663	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2359
2664	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2360
2665	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2361
2666	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2362
2667	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2363
2668	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2364
2670	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2366
2671	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2367
2672	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2368
2673	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2369

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2674	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2370
2675	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2371
2676	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2372
2677	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2373
2678	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2374
2679	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2375
2680	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2376
2681	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2377
2682	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2378
2683	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2379
2684	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2380
2685	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2381
2686	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2382
2687	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2383
2688	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2384
2689	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2385

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2690	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2386
2691	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2387
2692	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2388
2693	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2389
2694	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2390
2695	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2391
2696	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2392
2697	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2393
2698	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2394
2699	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2395
2700	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2396
2701	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2397
2702	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2398
2703	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2399
2704	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2400
2705	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-23401

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2706	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2402
26/09/2025						
2707	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2403
26/09/2025						
2708	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2404
26/09/2025						
2709	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2405
26/09/2025						
2710	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2406
26/09/2025						
2711	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2407
26/09/2025						
2712	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2408
26/09/2025						
2713	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2409
26/09/2025						
2714	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2410
26/09/2025						
2715	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2411
26/09/2025						
2716	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2412
26/09/2025						
2717	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2413
26/09/2025						
2718	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2414
26/09/2025						
2719	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2415
26/09/2025						
2720	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2416
26/09/2025						
2721	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2417
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2722	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2418
26/09/2025						
2723	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2419
26/09/2025						
2724	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2420
26/09/2025						
2725	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2421
26/09/2025						
2726	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2422
26/09/2025						
2727	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2423
26/09/2025						
2728	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2424
26/09/2025						
2729	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2425
26/09/2025						
2730	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2426
26/09/2025						
2731	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2427
26/09/2025						
2732	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2428
26/09/2025						
2733	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2429
26/09/2025						
2734	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2430
26/09/2025						
2735	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2431
26/09/2025						
2736	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2432
26/09/2025						
2737	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2433
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2738	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2434
26/09/2025						
2739	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2435
26/09/2025						
2740	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2436
26/09/2025						
2741	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2437
26/09/2025						
2742	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2438
26/09/2025						
2743	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2439
26/09/2025						
2744	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2440
26/09/2025						
2745	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2441
26/09/2025						
2746	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2442
26/09/2025						
2747	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2443
26/09/2025						
2748	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2319
26/09/2025						
2749	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2342
26/09/2025						
2750	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2343
26/09/2025						
2751	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	168.900	10	Compra		2330-5-202-2365
26/09/2025						
2752	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-4-102-2502
26/09/2025						
2753	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-401-202-2503
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2754	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-3-8-2504
26/09/2025						
2755	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-7-2-2505
26/09/2025						
2756	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-5-2-2506
26/09/2025						
2757	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-5-4-2507
26/09/2025						
2758	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-3-5-2508
26/09/2025						
2759	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-5-203-2509
26/09/2025						
2760	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-5-3-2510
26/09/2025						
2761	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-5-303-2511
26/09/2025						
2762	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-3-2-2512
26/09/2025						
2763	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-7-4-2513
26/09/2025						
2764	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-7-2514
26/09/2025						
2765	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-6-2515
26/09/2025						
2766	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-7-101-2516
26/09/2025						
2767	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-7-1-2517
26/09/2025						
2768	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-1-3-2518
26/09/2025						
2769	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-7-3-2519
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2770	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-1-3-2520
26/09/2025						
2771	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-7-2-2521
26/09/2025						
2772	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-4-1-2522
26/09/2025						
2773	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-4-2523
26/09/2025						
2774	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-4-2524
26/09/2025						
2775	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-4-102-2525
26/09/2025						
2776	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-401-201-2526
26/09/2025						
2777	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-4-101-2527
26/09/2025						
2778	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-401-102-2528
26/09/2025						
2779	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-8-2529
26/09/2025						
2780	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-2-2530
26/09/2025						
2781	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-3-2531
26/09/2025						
2782	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-1-2532
26/09/2025						
2783	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-302-2533
26/09/2025						
2784	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-401-2534
26/09/2025						
2786	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-301-2536
26/09/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2787	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-2-2537
26/09/2025						
2788	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-3-2-2538
26/09/2025						
2789	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-201-2539
26/09/2025						
2790	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-303-2540
26/09/2025						
2791	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-304-2541
26/09/2025						
2792	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-202-2542
26/09/2025						
2793	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-5-202-2543
26/09/2025						
2794	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-4-101-2544
26/09/2025						
2795	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-4-101-2545
26/09/2025						
2796	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-3-2546
26/09/2025						
2797	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-3-2547
26/09/2025						
2798	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2548
26/09/2025						
2799	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2549
26/09/2025						
2800	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-302-2550
26/09/2025						
2801	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-302-2551
26/09/2025						
2802	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2552
26/09/2025						

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2803	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-4-2553
26/09/2025						
2804	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-6-101-2554
26/09/2025						
2805	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2555
26/09/2025						
2806	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2556
26/09/2025						
2807	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-3-2557
26/09/2025						
2808	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-7-3-2558
26/09/2025						
2809	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2559
26/09/2025						
2810	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-202-2560
26/09/2025						
2811	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.079.500	10	Compra		2330-5-202-2561
26/09/2025						
2827	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-401-102-2472
26/09/2025						
2828	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-3-4-2500
26/09/2025						
2829	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	775.000	10	Compra		2330-401-203-2480
26/09/2025						
2830	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGUN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2.090.000	10	Compra		2330-4-1-2501
26/09/2025						
2831	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	1.260.000	10	Compra		2330-6-301-2535
26/09/2025						
2833	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2578
27/10/2025						
2834	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2579
27/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2835	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2580
27/10/2025						
2836	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2581
27/10/2025						
2837	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2582
27/10/2025						
2838	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2583
27/10/2025						
2839	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2584
27/10/2025						
2840	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2585
27/10/2025						
2841	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2586
27/10/2025						
2842	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2587
27/10/2025						
2843	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2588
27/10/2025						
2844	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2589
27/10/2025						
2845	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2590
27/10/2025						
2846	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2591
27/10/2025						
2847	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2592
27/10/2025						
2848	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2593
27/10/2025						
2849	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2594
27/10/2025						
2850	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2595
27/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2851	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2596
27/10/2025						
2852	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2597
27/10/2025						
2853	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2598
27/10/2025						
2854	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2599
27/10/2025						
2855	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2600
27/10/2025						
2856	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2601
27/10/2025						
2857	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2602
27/10/2025						
2858	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2603
27/10/2025						
2859	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2604
27/10/2025						
2860	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2605
27/10/2025						
2861	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2606
27/10/2025						
2862	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2607
27/10/2025						
2863	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2608
27/10/2025						
2864	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2609
27/10/2025						
2865	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2610
27/10/2025						
2866	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2611
27/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2867	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2612
2868	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2613
2869	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2614
2870	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2615
2871	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2616
2872	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2617
2873	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2618
2874	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2619
2875	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2620
2876	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2621
2877	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2622
2878	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2623
2879	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2624
2880	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2625
2881	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2626
2882	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2627

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2883	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2628
27/10/2025						
2884	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2629
27/10/2025						
2885	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2630
27/10/2025						
2886	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2631
27/10/2025						
2887	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2632
27/10/2025						
2888	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2633
27/10/2025						
2889	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2634
27/10/2025						
2890	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2635
27/10/2025						
2891	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2636
27/10/2025						
2892	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2637
27/10/2025						
2893	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2638
27/10/2025						
2894	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2639
27/10/2025						
2895	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2640
27/10/2025						
2896	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2641
27/10/2025						
2897	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2642
27/10/2025						
2898	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2643
27/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2899	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2644
27/10/2025						
2900	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2645
27/10/2025						
2901	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2646
27/10/2025						
2902	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	170.000	10	Compra		2330-5-202-2647
27/10/2025						
2903	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-3-9-2648
27/10/2025						
2904	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-3-7-2649
27/10/2025						
2905	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-3-2-2650
27/10/2025						
2906	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-8-1-2651
27/10/2025						
2907	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-502-2-2652
27/10/2025						
2909	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-601-1-2654
27/10/2025						
2910	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		26112-601-1-2655
27/10/2025						
2911	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-601-1-2656
27/10/2025						
2912	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		2330-601-1-2657
27/10/2025						
2913	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	349.000	10	Compra		2330-3-6-2658
27/10/2025						
2914	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	349.000	10	Compra		2330-3-6-2659
27/10/2025						
2915	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	349.000	10	Compra		2330-502-2-2660
27/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2916	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	349.000	10	Compra		2330-502-2-2661
2917	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2662
2918	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2663
2919	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2664
2920	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2665
2921	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2666
2922	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-502-2-2667
2923	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-3-6-2668
2924	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	588.400	10	Compra		2330-3-6-2669
2925	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	750.000	10	Compra		233-601-1-2653
2971	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2715
2972	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2716
2973	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2717
2974	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-101-2718
2975	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-101-2719
2976	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-101-2720

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2977	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-101-2721
04/11/2025						
2978	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-101-2722
04/11/2025						
2979	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-10303-2723
04/11/2025						
2980	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-10302-2724
04/11/2025						
2981	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-102-2725
04/11/2025						
2982	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-102-2726
04/11/2025						
2983	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-10201-2727
04/11/2025						
2984	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-10203-2728
04/11/2025						
2985	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-6-10201-2729
04/11/2025						
2986	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-3-6-2730
04/11/2025						
2987	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-3-6-2731
04/11/2025						
2988	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-8-102-2732
04/11/2025						
2989	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-8-2-2733
04/11/2025						
2990	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-8-2-2734
04/11/2025						
2991	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-3-1-2735
04/11/2025						
2992	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		233-3-5-2736
04/11/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES						
<b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2993	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	934.500	10	Compra		2330-3-5-2737
04/11/2025						
2994	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-601-2738
31/10/2025						
2995	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-6-10103-2739
31/10/2025						
2996	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-6-10303-2740
31/10/2025						
2997	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-6-10302-2741
31/10/2025						
2998	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-8-1-2742
31/10/2025						
2999	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-2-2743
31/10/2025						
3000	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-8-2744
31/10/2025						
3001	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-8-2745
31/10/2025						
3002	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-701-2746
31/10/2025						
3003	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	1.244.900	10	Compra		2330-3-1-2747
31/10/2025						
3004	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.110.000	10	Compra		2330-3-4-2748
30/10/2025						
3005	SOFA DE 2 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	890.000	10	Compra		2330-6-102-2749
30/10/2025						
3006	SOFA DE 2 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	890.000	10	Compra		2330-3-2-2750
30/10/2025						
3007	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-9-2751
30/10/2025						
3008	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-6-10102-2752
30/10/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

3009	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-6-10102-2753
3010	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-8-2754
3011	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-2-2755
3013	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-4-2757
3014	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-4-2758
3016	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-5-2-27560
3017	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-5-402-2761
3018	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-5-301-2762
3019	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-8-101-2763
3020	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-8-3-2764
3021	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-3-7-2765
3022	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-3-101-2766
3023	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-7-1-2767
3024	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.930.000	10	Compra		2330-8-4-2768
3025	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-7-1-2769
3026	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-4-2770

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

3027	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-8-2-2771
18/11/2025						
3028	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-101-2772
18/11/2025						
3029	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-8-2773
18/11/2025						
3030	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-8-2-2774
18/11/2025						
3031	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-4-2775
18/11/2025						
3033	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2777
18/11/2025						
3035	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2779
18/11/2025						
3036	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2780
18/11/2025						
3037	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2781
18/11/2025						
3038	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10301-2782
18/11/2025						
3039	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10303-2783
18/11/2025						
3040	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10302-2784
18/11/2025						
3041	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10101-2785
18/11/2025						
3042	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10203-2786
18/11/2025						
3043	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-10102-2787
18/11/2025						
3044	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-101-2788
18/11/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

3045	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-101-2789
18/11/2025						
3046	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-6-2790
18/11/2025						
3047	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-6-2-2791
18/11/2025						
3048	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-3-9-2792
18/11/2025						
3049	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	1.049.000	10	Compra		2330-5-203-2793
18/11/2025						
3051	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2778
18/11/2025						
3052	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	1.049.000	10	Compra		26112-6-10203-2776
18/11/2025						
3053	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR ESTRUCTURA DE METAL MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012979 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	250.000	10	Compra		2330-5-2-2794
20/10/2025						
3054	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-3-101-2795
05/11/2025						
3055	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-8-2-2796
05/11/2025						
3056	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-8-2-2797
05/11/2025						
3057	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-3-4-2798
05/11/2025						
3058	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-101-2799
05/11/2025						
3059	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-101-2800
05/11/2025						
3060	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-101-2801
05/11/2025						
3061	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10101-2802
05/11/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

3062	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10102-2803
3063	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10103-2804
3064	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10303-2805
3065	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10302-2806
3066	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10301-2807
3067	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10203-2808
3068	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10201-2809
3069	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2810
3070	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2811
3071	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2812
3072	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2813
3073	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2814
3074	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2815
3075	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-102-2816
3076	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-4-2817
3077	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-401-2818

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo  
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 31/01/2026

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

3078	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-1-2819
3079	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-3-2820
3080	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		26112-5-2-2821
3081	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-203-2822
3082	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-5-301-2823
3083	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	529.000	10	Compra		2330-6-10202-2824
3084	MESA DE REUNION CIRCULAR, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	850.000	10	Compra		2330-6-10202-2825
3085	MESA DE REUNION CIRCULAR, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	850.000	10	Compra		2330-5-202-2826
3086	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-4-2759
3087	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	830.000	10	Compra		2330-3-101-2756

SubCuenta Valor Compra: 754.439.270 Cantidad: 1.093

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1466	SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	650.000	10	Compra		2330-1-0-1252
1467	SILLON DE SOFA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1253
1468	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1254
1469	SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	650.000	10	Compra		2330-1-0-1255
1470	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1256

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1471	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1257
31/07/2019						
2461	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-305-0-2218
14/07/2025						
2463	SOFA DE CUERPO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-5-502-2220
14/07/2025						
2464	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-307-0-2221
14/07/2025						
2465	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-5-50202-2222
14/07/2025						
2466	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-5-50202-2223
14/07/2025						
2490	SOFA DE 4 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO, MARCA ACACIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001481 DE LA EMPRESA IMPROMED S.A	1.990.000	10	Compra		2330-3-5-2247
29/08/2025						
2491	SOFA DE 4 CUERPOS EN CUERINA EN COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001481 DE IMPROMED	1.990.000	10	Compra		2330-5-502-2248
29/08/2025						
2492	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001481 DE LA EMPRESA IMPROMED	1.500.000	10	Compra		2330-3-8-2249
29/08/2025						
2493	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001481 DE LA EMPRESA IMPROMED S.A	1.500.000	10	Compra		2330-3-9-2250
29/08/2025						
2507	SOFA DE 1 CUERPO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	624.900	10	Compra		2330-3-5-2219
29/08/2025						
2832	SOFA DE 4 CUERPOS, EN CUERINA COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	1.550.000	10	Compra		2330-3-4-2577
27/10/2025						

**SubCuenta Valor Compra:** 14.879.400 **Cantidad:** 17

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

1939	CAMPANA EXTRACTORA MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N°0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	1.500.000	10	Compra		2330-502-3-1713
06/12/2021						
1940	HORNO ELECTRICO DE 100 LITROS MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	1.845.000	10	Compra		2330-502-3-1714
06/12/2021						
1941	COCINA AMAFE DE 4 HOLLAS MARCA BEKO SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	2.950.000	10	Compra		2330-502-3-1715
06/12/2021						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta:** 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

2284	HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	1.461.000	10	Compra		2330-501-3-2049
30/11/2022						
2285	HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	1.461.000	10	Compra		2330-501-3-2050
30/11/2022						
2286	CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE, DE ARTAZA HNOS,FACTURA N° 0043792	412.000	10	Compra		2330-501-3-2051
30/11/2022						
2287	CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	412.000	10	Compra		2330-501-3-2052
30/11/2022						
2288	HELADERA MARCA WHIRPOOL DE 426 LITROS, FRIO/SECO, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	4.943.000	10	Compra		2330-501-3-2053
30/11/2022						
2289	HELADERA MARCA WHIRPOOL, DE 426 LITROS FRIO/SECO DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	4.943.000	10	Compra		2330-501-3-2054
30/11/2022						
2290	LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX, PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2055
30/11/2022						
2291	LICUADERA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2056
30/11/2022						
2292	LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2057
30/11/2022						
2293	BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	973.000	10	Compra		2330-501-3-2058
30/11/2022						
2294	BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	973.000	10	Compra		2330-501-3-2059
30/11/2022						
2295	EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX, DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	325.000	10	Compra		2330-501-3-2060
30/11/2022						
2296	EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	325.000	10	Compra		2330-501-3-2061
30/11/2022						

**SubCuenta Valor Compra:** 23.339.000 **Cantidad:** 16

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

1432	TELEVISOR MARCA SONY DE 69" 4K ANDROID	14.606.000	10	Compra		2330-1-0-1232
21/12/2018						
2402	ESCALERA EXTENDIBLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.900.000	10	Compra		2330-501-3-2162
26/12/2022						

**SubCuenta Valor Compra:** 17.506.000 **Cantidad:** 2

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26112 MUEBLES Y ENSERES

**SubCuenta Valor Compra:** 810.163.670 **Cantidad:** 1.128

**Cuenta:** 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

**SubCuenta:** 2 ELECTROMECAÑICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

2267 CORTA PASTO MARCA TRAPP, PROCEDENCIA BRASILEIRA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO. 2330-502-3-2035  
22/11/2021 2.720.000 5 Compra

2268 SOPLADORA, MARCA HUSQVANA, PROCEDENCIA BRASILEIRA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO 2330-502-3-2036  
22/11/2021 1.910.000 5 Compra

2269 TALADRO, MARCA STANLEY, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO 2330-502-3-2037  
22/11/2021 824.000 5 Compra

**SubCuenta Valor Compra:** 5.454.000 **Cantidad:** 3

5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

1490 EQUIPO DE DRONE, MARCA DJI 2330-407-3-1275  
30/12/2019 15.186.000 5 Compra

1494 CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL , MARCA CANON,PROCEDENCIA CHINA 2330-2-9-1276  
01/07/2020 14.260.000 5 Compra

3171 LENTE CANON 50 MM, PARA CÁMARA DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A 2330-8-2-2910  
29/12/2025 1.700.000 5 Compra

3172 LENTE CANON EF PARA CÁMARA DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A 2330-8-2-2911  
29/12/2025 2.800.000 5 Compra

**SubCuenta Valor Compra:** 33.946.000 **Cantidad:** 4

99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

3142 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-5-4-2881  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3143 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-5-401-2882  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3144 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-5-402-2883  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3145 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-5-302-2884  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3146 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-5-301-2885  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3147 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-8-3-2886  
29/12/2025 229.990 5 Compra

3148 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. 2330-8-3-2887  
29/12/2025 229.990 5 Compra

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
<b>Cuenta:</b> 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS						
<b>SubCuenta:</b> 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS						
3149	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2888
29/12/2025						
3150	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2889
29/12/2025						
3151	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2890
29/12/2025						
3152	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2891
29/12/2025						
3153	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2892
29/12/2025						
3154	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2893
29/12/2025						
3155	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2894
29/12/2025						
3156	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	229.990	5	Compra		2330-8-3-2895
29/12/2025						
3157	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2896
29/12/2025						
3158	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2897
29/12/2025						
3159	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2898
29/12/2025						
3160	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2899
29/12/2025						
3161	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2900
29/12/2025						
3162	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2901
29/12/2025						
3163	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2902
29/12/2025						
3164	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2903
29/12/2025						

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

**SubCuenta:** 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

3165	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2904
3166	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2905
3167	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2906
3168	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2907
3169	GRABADOR DE VOZ DIGITAL ,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	860.000	5	Compra		2330-8-2-2908
3170	MICRÓFONO SOLAPERO PARA CELULAR ,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	795.000	5	Compra		2330-8-2-2909

**SubCuenta Valor Compra:** 48.304.850 **Cantidad:** 29

**Cuenta Valor Compra:** 87.704.850 **Cantidad:** 36

**Cuenta:** 26201 TERRENO

**SubCuenta:** 1 TERRENOS CON EDIFICIO

1492	TERRENO DEPARTAMENTO CENTRAL , LUGAR VISTA ALEGRE -DISTRITO SAN ROQUE	30/12/2019	413.661.608	0	Alta		2330-4-0-1259
------	---	------------	-------------	---	------	--	---------------

**SubCuenta Valor Compra:** 413.661.608 **Cantidad:** 1

**Cuenta Valor Compra:** 413.661.608 **Cantidad:** 1

**Cuenta:** 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

**SubCuenta:** 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

2270	LICENCIA DE SOFTWARE DE FORTIGATE SECURITY SERVICE , SEGÚN FACTURA N° 000350 DE LA EMPRESA SANRI S.A.	22/12/2021	9.209.200	5	Compra		2330-803-0-2038
2403	ADQUISICION DE LICENCIA, ZOOM, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA FREELANCERS, FACTURA N° 0000810	20/12/2022	24.077.160	5	Compra		2330-803-0-2163
2404	ADQUISICION DE LICENCIA, MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU., DE LA EMPRESA TECHNOMA, FACTURA N° 0008836	21/12/2022	66.795.000	5	Compra		2330-803-0-2164
3174	LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLUOD FOR ALL APPS (SUSCRIPCIÓN DE 2 AÑOS) FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	24.200.000	5	Compra		2330-8-3-2912
3175	LICENCIA DE SOFTWARE AUDIOVISUAL CAPCUT (SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS) SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	6.150.000	5	Compra		2330-8-3-2913
3176	LICENCIA DE SOFTWARE AUDIOVISUAL CANVA PRO (SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS) FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.380.000	5	Compra		2330-8-3-2914

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

**SubCuenta:** 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

3177	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL TIPO WILDCARD PARA SITIOS WEB (SUSCRIPCIÓN DE 5 AÑOS), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648, DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	73.800.000	5	Compra		2330-8-3-2915
3178	LICENCIAS SOFTWARE PARA BACKUP, MARCA WEEAM, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003741 DE LA EMPRESA EXCELSIS	29/12/2025	175.000.000	5	Compra		2330-8-3-2916
3179	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2917
3180	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2918
3181	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2919
3182	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2920
3183	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2921
3184	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2922
3185	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2923
3186	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2924
3187	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2925
3188	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2926
3189	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2927
3190	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2928
3191	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2929
3192	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2930

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

**SubCuenta:** 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

3193	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2931
3194	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2932
3195	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2933
3196	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2934
3197	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2935
3198	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2936
3199	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2937
3200	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2938
3201	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2939
3202	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2940
3203	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2941
3204	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2942
3205	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2943
3206	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2944
3207	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2945
3208	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	29/12/2025	2.400.000	5	Compra		2330-8-3-2946

## Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/01/2026

**Nivel Entidad:** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
**Entidad:** 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**Unid. Jerárquica:** 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION  
**Unid. Responsable:** 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

**Cuenta:** 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

**SubCuenta:** 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

3209	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2947
29/12/2025						
3210	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2948
29/12/2025						
3213	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2951
29/12/2025						
3214	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2952
29/12/2025						
3215	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2953
29/12/2025						
3216	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2954
29/12/2025						
3217	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2955
29/12/2025						
3218	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2949
29/12/2025						
3219	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2950
29/12/2025						

**SubCuenta Valor Compra:** 474.131.360 **Cantidad:** 47

**Cuenta Valor Compra:** 474.131.360 **Cantidad:** 47

**Cuenta:** 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

**SubCuenta:** 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1446	CERTICADO DE SEGURIDAD	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1246
21/12/2018						
1447	CERTIFICADO DE SEGURIDAD	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1247
21/12/2018						
1462	LICENCIA SOFTWARE	37.900.000	0	Compra		2330-407-3-1248
21/12/2018						
2414	ACTUALIZACION DEL SITIO WEEB, FACTURA N° 0017840 DE LA EMPRESA ITCS	17.138.000	0	Compra		2330-803-0-2171
21/12/2023						

**SubCuenta Valor Compra:** 70.060.956 **Cantidad:** 4

**Cuenta Valor Compra:** 70.060.956 **Cantidad:** 4

**Entidad Valor Compra:** 15.975.293.169 **Cantidad:** 1.681

**Total Valor Compra:** 18.153.918.949 **Cantidad:** 2.286

# Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

**Nivel:** 23      **Entidad:** 30      **Unidad Jerárquica:** 1000000      **Unidad Responsable:** 1      **Estado:** Activo  
**Cuenta desde:** 26101      **Cuenta hasta:** 28201      **Fecha desde:** 01/01/2005      **Fecha hasta:** 31/01/2026

---

Fin del Informe