

| Entidad: | | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 3,214,458.18 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.9999.0000 .55.00.002.001 .000.1701.730601 .000000.202 | 833410113 | Consultoría | ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL HANGAR DE INSPECCIÓN EN VUELO | 1.00 | Unidad | 7,053.5700 | 7,053.57 | C1 |
| 2 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001 | 871490312 | Servicio | Mantenimiento bienal (fase 1 y fase 2) por horas de vuelo y tiempo calendario | 1.00 | Unidad | 20,000.0000 | 20,000.00 | C2 |
| 3 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001 | 482200013 | Bien | Adquisición del Receptor de Aviónicos VOR ILS DME para el AD-AFIS 113 | 1.00 | Unidad | 121,275.0000 | 121,275.00 | C1 |
| 4 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001 | 496400911 | Bien | Adquisición de repuestos para mantener operativa la aeronave | 1.00 | Unidad | 20,000.0000 | 20,000.00 | C1 |
| 5 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001 | 333100011 | Servicio | Combustible para la operación de la aeronave beechcraft b300 en las inspecciones a los sistemas de navegación aérea | 1.00 | Unidad | 53,571.4300 | 53,571.43 | C1 |
| 6 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001 | 512900021 | Servicio | Implementar el Sistema SAR Tracking System en las dependencias SAR | 1.00 | Unidad | 82,857.0000 | 82,857.00 | C1 |
| 7 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001 | 841700015 | Servicio | Suscripción rockwell Collins para la ayuda a la navegación del sistema proline 21 (fms) (ifis - superposiciones de mapas mejorados) | 1.00 | Unidad | 14,000.0000 | 14,000.00 | C1 |
| 8 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001 | 841700015 | Servicio | Subscripción anual por el servicio de aumentación de precisión GPS, para el posicionamiento exacto de la aeronave B300 en el espacio aéreo | 1.00 | Unidad | 11,000.0000 | 11,000.00 | C1 |
| 9 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001 | 678110012 | Servicio | Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas internacionales DGAC | 1.00 | Unidad | 30,094.6400 | 30,094.64 | C1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------|--|------|--------|----------------|--------------|----|
| 10 | 2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001 | 8525000110 | Servicio | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia armada para la DGAC | 1.00 | Unidad | 1,873,825.5600 | 1,873,825.56 | C2 |
| 11 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001 | 713350011 | Servicio | Contratación de Póliza de Seguro Responsabilidad Civil Tránsito Aéreo | 1.00 | Unidad | 281,309.2800 | 281,309.28 | C1 |
| 12 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001 | 713200511 | Servicio | Contratación de Póliza de Seguro Ramo Vida | 1.00 | Unidad | 14,481.8400 | 14,481.84 | C1 |
| 13 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001 | 713340318 | Servicio | Contratación Póliza Multirisgo, Fidelidad, Equipo Electrónico, Transporte, Vehículos, Maquinaria y Equipos, Casco Aéreo, Perdida de Licencia y Responsabilidad Civil de Ecuafuel | 1.00 | Unidad | 1,013,094.3200 | 1,013,094.32 | C1 |
| 14 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001 | 621650011 | Bien | Adquisición de material de ferretería, eléctrico y construcción | 1.00 | Unidad | 10,714.2900 | 10,714.29 | C1 |
| 15 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001 | 38912013307 | Bien | Adquisición de toner para Matriz | 1.00 | Unidad | 8,928.5700 | 8,928.57 | C2 |
| 16 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001 | 389120121 | Bien | Adquisición de cintas y tarjetas para credenciales | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C1 |
| 17 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001 | 321290525 | Bien | Adquisición de materiales y suministros de oficina catálogo electrónico | 1.00 | Unidad | 6,250.0000 | 6,250.00 | C1 |
| 18 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001 | 282260062 | Bien | Adquisición de Chalecos de Seguridad para la Brigada de Emergencia de la DGAC edificio matriz | 1.00 | Unidad | 1,475.8900 | 1,475.89 | C1 |
| 19 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530703 .000000.001 | 839100012 | Servicio | Arrendamiento de equipos de traducción simultánea (Reunión ALTA) | 1.00 | Unidad | 17,857.1400 | 17,857.14 | C2 |
| 20 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001 | 512900021 | Servicio | Renovación del licenciamiento de antivirus a nivel nacional | 1.00 | Unidad | 15,201.7900 | 15,201.79 | C3 |
| 21 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001 | 871591612 | Servicio | Servicio de mantenimiento ascensores edificio central | 1.00 | Unidad | 14,126.9000 | 14,126.90 | C1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|--|------|--------|---------------|-----------------------|----|
| 22 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001 | 547900411 | Servicio | Servicios Generales de albañilería, cerrajería, carpintería y plomería para el mantenimiento del edificio matriz | 1.00 | Unidad | 35,327.4300 | 35,327.43 | C1 |
| 23 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001 | 678110012 | Servicio | Servicio de emisión de pasajes nacionales - matriz | 1.00 | Unidad | 55,603.1800 | 55,603.18 | C1 |
| 24 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001 | 844200016 | Servicio | Recabar información publicada en medios respecto a los temas de interés de la DGAC, a fin de evaluar la gestión mediática y detectar alertas de forma temprana | 1.00 | Unidad | 7,142.8600 | 7,142.86 | C1 |
| 25 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001 | 681110011 | Servicio | Envío de correspondencia EMS y certificada a nivel local, nacional e internacional y servicio de correspondencia masiva a nivel local y nacional | 1.00 | Unidad | 8,760.0800 | 8,760.08 | C1 |
| 26 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001 | 681110011 | Servicio | TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL EN RUTAS NACIONALES | 1.00 | Unidad | 267.8600 | 267.86 | C1 |
| 27 | 2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001 | 842200011 | Servicio | Servicio de internet y transmisión de datos de la DGAC a nivel nacional | 1.00 | Unidad | 80,000.0000 | 80,000.00 | C2 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$3,817,611.49 | |

| Entidad: | | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL I | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|--|-------|-----------|---------------|---------------------|---------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 191,370.57 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001 | 321290418 | Bien | Adquisición de materiales y suministros de oficina para la Dirección Regional 1 | 1.00 | Unidad | 4,604.8214 | 4,604.82 | C2 |
| 2 | 2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001 | 333100011 | Servicio | Adquisición de combustible para uso del parque automotor de la Dirección Regional 1 | 1.00 | Unidad | 22,321.4286 | 22,321.43 | C1 |
| 3 | 2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001 | 678110012 | Servicio | Servicio de emisión de pasajes Nacionales Dirección Regional 1 | 1.00 | Unidad | 13,000.0000 | 13,000.00 | C1 |
| 4 | 2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores, Aeropuerto Latacunga | 1.00 | Unidad | 126,694.1964 | 126,694.20 | C1 |
| 5 | 2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores, Aeropuerto Quito - Estación Radar Inga - DVOR Malchingui - Estación Condorcocha - Estación Radar Monjas | 6.00 | Unidad | 980.1449 | 5,880.87 | C2 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$172,501.32 | |

| Entidad: | | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL II | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|--|-------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 362,061.14 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001 | 473310311 | Bien | Adquisición de headsets para el centro de control de Guayaquil | 1.00 | Unidad | 40,020.0000 | 40,020.00 | C2 |
| 2 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001 | 661100011 | Servicio | EMISION DE PASAJES | 1.00 | Unidad | 30,613.0000 | 30,613.00 | C2 |
| 3 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300012 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS EDIFICACIONES ES GUAYAQUIL | 1.00 | Unidad | 93,552.0000 | 93,552.00 | C2 |
| 4 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y PISTA AMABLE CALLE | 1.00 | Unidad | 33,836.0000 | 33,836.00 | C3 |
| 5 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SALINAS | 1.00 | Unidad | 15,403.0000 | 15,403.00 | C2 |
| 6 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE MANTA | 1.00 | Unidad | 20,453.0000 | 20,453.00 | C3 |
| 7 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300012 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE BALTRA | 1.00 | Unidad | 4,006.0000 | 4,006.00 | C2 |
| 8 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300011 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE SAN VICENTE | 1.00 | Unidad | 2,276.0000 | 2,276.00 | C3 |
| 9 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001 | 643120016 | Servicio | Contratación del servicio de transporte para el personal administrativo y operativo | 1.00 | Unidad | 58,300.0000 | 58,300.00 | C2 |
| 10 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001 | 643120016 | Servicio | TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO DE SANTA ROSA | 1.00 | Unidad | 12,830.5000 | 12,830.50 | C2 |
| 11 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 | 643120016 | Servicio | TRANSPORTE ADMINISTRATIVO AEROPUERTO DE MANTA | 1.00 | Unidad | 3,849.0000 | 3,849.00 | C2 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|---|------|--------|---------------|---------------------|----|
| | .000000.001 | | | DE 31 A 40 KM | | | | | |
| 12 | 2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001 | 643120016 | Servicio | SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO DE MANTA | 1.00 | Unidad | 11,520.0000 | 11,520.00 | C2 |
| 13 | 2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001 | 464300011 | Bien | Material eléctrico | 1.00 | Unidad | 444.9900 | 444.99 | C2 |
| 14 | 2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001 | 321290418 | Bien | Materiales de oficina | 1.00 | Unidad | 18,997.3200 | 18,997.32 | C1 |
| 15 | 2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001 | 333800221 | Bien | Lubricantes para los vehículos livanos y grupos electrogenos de la Dirección Regional II | 1.00 | Unidad | 11,607.1400 | 11,607.14 | C1 |
| 16 | 2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001 | 681200011 | Servicio | Servicio de transporte de carga a nivel nacional | 1.00 | Unidad | 1,727.6900 | 1,727.69 | C2 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$359,435.64 | |

| Entidad: | | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL III | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 387,406.33 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530813 .000000.001 | 3611100269 | Bien | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LOS AEROPUERTOS Y REGIONAL | 1.00 | Unidad | 5,357.1400 | 5,357.14 | C1 |
| 2 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530609 .000000.001 | 831310013 | Consultoria | PAGO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LOS AEROPUERTOS DE LAGO AGRIO EL COCA Y TENA | 1.00 | Unidad | 13,384.8200 | 13,384.82 | C1 |
| 3 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530605 .000000.001 | 831310014 | Consultoria | PLAN DE ACCION AEROPUERTO EL COCA | 1.00 | Unidad | 21,492.8600 | 21,492.86 | C1 |
| 4 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530402 .000000.001 | 541210015 | Servicio | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL Y VILLAS DE LA PISTA TAISHA | 1.00 | Unidad | 20,954.4600 | 20,954.46 | C2 |
| 5 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO TAISHA | 1.00 | Unidad | 7,913.9500 | 7,913.95 | C1 |
| 6 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO COCA | 1.00 | Unidad | 42,294.1200 | 42,294.12 | C1 |
| 7 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO SHELL | 1.00 | Unidad | 29,777.7600 | 29,777.76 | C1 |
| 8 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO MACAS | 1.00 | Unidad | 33,303.4600 | 33,303.46 | C1 |
| 9 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO LAGO AGRIO | 1.00 | Unidad | 85,924.8000 | 85,924.80 | C1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|--|------|--------|---------------|---------------------|----|
| 10 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO GUALAQUIZA | 1.00 | Unidad | 16,074.7200 | 16,074.72 | C1 |
| 11 | 2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO JUMANDY | 1.00 | Unidad | 94,820.2400 | 94,820.24 | C1 |
| 12 | 2019.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001 | 3212920120 | Bien | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA LAGO AGRIO Y LA REGIONAL III | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C1 |
| 13 | 2019.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530106 .000000.001 | 681120011 | Servicio | PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE Y HASTA ENTRE LOS AEROPURTOS Y LA DIRECCION REGIONAL III | 1.00 | Unidad | 3,550.0000 | 3,550.00 | C1 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$376,848.33 | |

| Entidad: | | DIRECCIONDEEMPRESASDGAC | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|---|-------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 196,798.58 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.840104 .000000.001 | 432201011 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA RECEPCIÓN 1 Y 2 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC | 1.00 | Unidad | 119,980.0000 | 119,980.00 | C2 C3 |
| 2 | 2019.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001 | 36111002124 | Bien | Adquisición de neumáticos que no se encuentran catalogados en el Portal | 1.00 | Unidad | 35,714.2900 | 35,714.29 | C1 C2 |
| 3 | 2019.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001 | 363201019 | Bien | Adquisición de Mangueras de abastecimiento para reemplazo en equipos abastecedores y plantas nivel nacional | 1.00 | Unidad | 16,071.4300 | 16,071.43 | C1 C2 |
| 4 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001 | 353210914 | Bien | Adquisición de Materiales de Aseo para el reabastecimiento de la bodega de la Dirección de Empresas DGAC | 1.00 | Unidad | 4,017.8600 | 4,017.86 | C1 |
| 5 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001 | 321530315 | Bien | Adquisición de Materiales de Oficina para el reabastecimiento de la Bodega de la Dirección de Empresas DGAC | 1.00 | Unidad | 4,464.2900 | 4,464.29 | C1 C2 |
| 6 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001 | 282500011 | Bien | Adquisición de Prendas de Protección para el personal Operativo de Empresas DGAC | 1.00 | Unidad | 10,714.2900 | 10,714.29 | C2 |
| 7 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.001 | 4516003114 | Servicio | Arrendamiento de equipos informáticos (impresoras a nivel nacional) | 1.00 | Unidad | 11,785.7100 | 11,785.71 | C1 C2 C3 |
| 8 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530609 .000000.001 | 941100111 | Servicio | Contratación del servicio de monitoreo de ruido, suelo y gases para las plantas de la Dirección de | 1.00 | Unidad | 14,285.7100 | 14,285.71 | C1 C2 C3 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|--|------|--------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | Empresas DGAC a nivel nacional | | | | | |
| 9 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001 | 691110212 | Servicio | Contratación del servicio de calibración de desplazadores de flujo positivo | 1.00 | Unidad | 40,178.5700 | 40,178.57 | C1 C2 C3 |
| 10 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001 | 422100016 | Servicio | Mantenimiento de tanques estacionario de combustible de diesel y spinner | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C1 C2 |
| 11 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001 | 373600011 | Servicio | Contratación del servicio para realizar Trampa de Grasa en la plantas de Ecuafuel de la Dirección de Empresas DGAC | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C1 C2 |
| 12 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001 | 853300311 | Servicio | Contratación del servicio de limpieza para la Dirección de Empresas DGAC | 1.00 | Unidad | 36,158.5200 | 36,158.52 | C2 C3 |
| 13 | 2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001 | 439230011 | Servicio | RECARGA MANTENIMIENTO TAMIZADO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTORES | 1.00 | Unidad | 14,285.7100 | 14,285.71 | C1 C2 C3 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$334,442.10 | |

| Entidad: | | ESCUELATECNICADEAVIACIONCIVIL | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|-----------|---|----------|-----------|---------------|--------------------|---------|
| Año de Adquisición: | | 2019 | | | | | | | |
| Valor Asignado: | | \$ 38,625.92 | | | | | | | |
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001 | 622760011 | Bien | SUMINISTOS ASEO Y LIMPIEZA | 1.00 | Unidad | 908.0400 | 908.04 | C2 |
| 2 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001 | 3212920111 | Bien | ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | 1.00 | Unidad | 1,305.7500 | 1,305.75 | C2 |
| 3 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001 | 881220014 | Bien | Adquisición de ropa de trabajo y lencería de residencia | 1.00 | Unidad | 1,147.3200 | 1,147.32 | C2 |
| 4 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530418 .000000.001 | 853300117 | Servicio | Mantenimiento de jardines y poda de árboles | 1.00 | Unidad | 3,503.5700 | 3,503.57 | C1 |
| 5 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530235 .000000.001 | 632300213 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES DE PROVINCIAS DGAC QUE ASISTEN A CAPACITACIÓN A LA ETAC | 1,045.00 | Unidad | 11.0600 | 11,557.70 | C1 C2 |
| 6 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001 | 859400013 | Servicio | Reproducción de material didactico, e impresión de material promocional para eventos de capacitación, servicio de fotocopiado | 1.00 | Unidad | 6,829.4600 | 6,829.46 | C1 |
| 7 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001 | 641000012 | Servicio | Contratación del servicio de transporte para personal ETAC ruta SUR | 1.00 | Unidad | 7,700.0000 | 7,700.00 | C1 |
| 8 | 2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001 | 641000012 | Servicio | Contratación del servicio de transporte para personal ETAC ruta Norte | 1.00 | Unidad | 6,004.5700 | 6,004.57 | C1 |
| | | | | | | | TOTAL: | \$38,956.41 | |