

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 3,821,778.52							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530843 .000000.001	496400911	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENER OPERATIVA LA AERONAVE	1.00	Unidad	14,595.5400	14,595.54	C2
2	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001	831420011	Consultoria	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO PARA LA DGAC	1.00	Unidad	9,535.7100	9,535.71	C1
3	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530424 .000000.001	871490312	Servicio	MANTENIMIENTO FASE III CHEQUEO DE 800 HORAS INSPECCIÓN MENOR DE MOTORES PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CILINDRO DE OXIGENO	1.00	Unidad	19,839.2900	19,839.29	C2
4	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871590611	Servicio	MANTENIMIENTO ANUAL CONSOLA CON ESPECIALISTA DE FABRICA	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C2
5	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001	678110012	Servicio	SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES	1.00	Unidad	20,700.0000	20,700.00	C1
6	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	8525000110	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ARMADA	1.00	Unidad	1,881,839.0000	1,881,839.00	C1
7	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA ARMADA	1.00	Unidad	356,900.5000	356,900.50	C1
8	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CNT PARA LA PROVISIÓN DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	102,432.0000	102,432.00	C1
9	2018.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	CONTRATAR LOS SERVICIOS CLOUD	1.00	Unidad	24,632.3600	24,632.36	C1
10	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001	713350011	Servicio	PÓLIZA DE SEGURO RAMO RESPONSABILIDAD CIIVL	1.00	Unidad	357,142.8600	357,142.86	C1
11	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	PÓLIZA MULTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSPORTE VEHÍCULOS	1.00	Unidad	801,785.7100	801,785.71	C3

				MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICIENCIA CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL ECUAFUEL					
12	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001	713200511	Servicio	PÓLIZA DE SEGURO RAMO VIDA	1.00	Unidad	16,964.2900	16,964.29	C1
13	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290525	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA C1	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
14	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	389120121	Bien	ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALES	1.00	Unidad	14,803.5700	14,803.57	C1
15	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TONERS IMPRESORAS MATRIZ	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
16	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290525	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA C3	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C3
17	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE DIFUSIÓN Y QUEJAS	1.00	Unidad	8,072.3200	8,072.32	C3
18	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	1.00	Unidad	15,407.9600	15,407.96	C3
19	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL	1.00	Unidad	12,142.8400	12,142.84	C1
20	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	678110012	Servicio	SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES MATRIZ	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1
21	2018.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001	681110011	Servicio	TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL EN RUTAS NACIONALES	1.00	Unidad	1,560.0000	1,560.00	C1
22	2018.522.9999.0000 .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	11,496.0000	11,496.00	C1
							TOTAL:	\$3,821,778.52	

Entidad:		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL I							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 3,556,178.76							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530844 .000000.001	471732011	Bien	Adquisición de repuestos componentes y accesorios para el sistema VSAT AMHS y HF de las estaciones y aeropuertos de la Regional 1	1.00	Unidad	10,540.1800	10,540.18	C1
2	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	541220013	Obra	Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura del aeropuerto Cotopaxi (pintura interior y exterior del terminal, SSEI, Bloque técnico, resanada de fisuras de estas edificaciones)	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C3
3	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	541220013	Obra	Contratación del mantenimiento de la infraestructura civil de las estaciones de las radio ayudas para el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
4	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	4219001170	Obra	Contratación para el reforzamiento y reconstrucción del cerramiento perimetral en el Aeropuerto de Cotopaxi	1.00	Unidad	84,821.4300	84,821.43	C2
5	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	546210011	Obra	Contratación para la reparación del sistema de tubería sanitaria del terminal de pasajeros y torre de control en el Aeropuerto de Tulcán	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
6	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	541220013	Obra	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de casetas de Radio ayudas del Aeropuerto de Cuenca	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2

7	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	543100011	Obra	Contratación para la demolición del antiguo hangar del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SSEI y otras edificaciones en el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
8	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	532900011	Obra	Contratación de la reconformación y asfaltado de plataforma y taxi way para el Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	357,142.8600	357,142.86	C1
9	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	4219001170	Obra	Contratación para la reconstrucción del cerramiento perimetral en el Aeropuerto de Tulcán	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2
10	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	4219001170	Obra	Contratación para la reconstrucción de los tramos del cerramiento colapsado en el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
11	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	547300311	Obra	Contratación de la señalización de pista plataforma taxi way y parqueaderos para el Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C3
12	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	547300311	Obra	Contratación de la señalización de pista parqueaderos y plataforma en el Aeropuerto de Tulcán	1.00	Unidad	111,607.1400	111,607.14	C2
13	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	532130011	Obra	Contratación para el asfaltado del área del antiguo SSEI del Aeropuerto Cotopaxi	1.00	Unidad	21,875.0000	21,875.00	C2
14	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	871100212	Servicio	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de las mangas telescópicas de pasajeros para el Aeropuerto Cotopaxi	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
15	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	532130011	Obra	Contratación del bacheo de pista y sellado de fisuras para el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C2
16	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	834100012	Obra	Contratación del mantenimiento de edificaciones readecuación del	1.00	Unidad	102,678.5700	102,678.57	C2

				espacio físico de la dependencia de torre de control y aproximación instalación de piso flotante sistema eléctrico del Aeropuerto de Cuenca					
17	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	511300011	Obra	Contratación para el relleno y nivelación de terreno del VOR para evitar inundaciones y Readecuación de alcantarillado para el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
18	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	532130011	Obra	Contratación del bacheo de pista sellado de fisuras y pintado de eje para el Aeropuerto de Cotopaxi	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C2
19	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530417 .000000.001	541220013	Obra	Contratación para la reparación de fisuras y pintado de paredes de la torre de control, y cambio de canales de agua lluvias en el terminal de pasajeros y SSCI en el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C3
20	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de climatización para sistemas CNS (aires acondicionados) en aeropuertos y estaciones Regional 1	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
21	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871590611	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Seguridad Aeroportuaria	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
22	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	Contratación del mantenimiento y reparación de aires acondicionados de lado tierra en el Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
23	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	835500021	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento del Sistema	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2

				Meteorológico automático AWOS para los Aeropuertos de Latacunga y Catamayo					
24	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	835500021	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento del Sistema Meteorológico automático AWOS para el Aeropuerto de Cuenca	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C2
25	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	835500021	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas meteorológicos automáticos AWOS para los Aeropuertos de Quito y Tachina.	1.00	Unidad	160,714.2900	160,714.29	C2
26	2018.522.0006.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	Contratación de calibración de los equipos PIR en los Aeropuertos de Quito y Latacunga	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
27	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	3891100173	Bien	Adquisición de material de oficina para la Dirección Regional 1	1.00	Unidad	2,410.7100	2,410.71	C2
28	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001	721120013	Servicio	Arrendamiento MLAT (arrendamiento habitación para guardián sistema de Multilateración en Alpamala)	1.00	Unidad	649.1100	649.11	C1
29	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530501 .000000.001	721120012	Servicio	Arrendamiento MLAT (arrendamiento espacio de terreno para el sistema de Multilateración en Alpamala)	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
30	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530501 .000000.001	721120012	Servicio	Contratación del servicio de arrendamiento del terreno donde se encuentra instalada la baliza MET-DGAC 1.0 K.M., cabecera norte del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	1.00	Unidad	1,765.1800	1,765.18	C1
31	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530501 .000000.001	721120012	Servicio	Arrendamiento MLAT (arrendamiento espacio de terreno para el sistema de Multilateración en el Cisne)	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
32	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530501 .000000.001	721120012	Servicio	Arrendamiento MLAT (Arrendamiento espacio de terreno para torre metálica	1.00	Unidad	1,875.0000	1,875.00	C1

				del sistema de Multilateración en Catamayo-Colambo)					
33	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la DGAC Regional 1	1.00	Unidad	16,255.3600	16,255.36	C2
34	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Adquisición de pasajes aéreos nacionales para el personal de la Dirección Regional 1	1.00	Unidad	5,419.2500	5,419.25	C1
35	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas interiores y exteriores de los aeropuertos pertenecientes a las provincias de Esmeraldas Cotopaxi Tulcán Azuay Loja y Pichincha pertenecientes a la Regional 1 y Planta Central	1.00	Unidad	589,285.7100	589,285.71	C1
36	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643120016	Servicio	Contratación del servicio de transporte para el personal de la DGAC de la ciudad de Quito y Regional 1 rutas fijas	1.00	Unidad	300,000.0000	300,000.00	C3
37	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643120016	Servicio	Contratación del servicio de transporte para el personal de la DGAC de la ciudad de Quito y Regional 1 rutas rotativas	1.00	Unidad	400,000.0000	400,000.00	C1
38	2018.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	841600311	Servicio	Contratación del servicio de telecomunicaciones del segmento satelital y enlaces de respaldo (pivote 809770).	1.00	Unidad	426,638.9600	426,638.96	C3
							TOTAL:	\$3,556,178.76	

Entidad:		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL II							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 1,249,500.46							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530844 .000000.001	464200017	Bien	Adquisición de baterías para los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
2	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001	4635000116	Bien	Adquisición cables 5000 voltios	1.00	Unidad	8,589.0000	8,589.00	C2
3	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	541220013	Obra	Mantenimiento de infraestructura del Aeropuerto de Santa Rosa	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
4	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530417 .000000.001	532130011	Obra	Trabajo de bacheo en pista de San Cristóbal	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
5	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871520211	Servicio	Mantenimiento correctivo de los equipos de seguridad de aeroportuaria	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C2
6	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590611	Servicio	Mantenimiento sistema radiante radio ayuda Salinas	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
7	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	841600111	Servicio	Reparación de módulos y tarjetas de radio ayudas	1.00	Unidad	147,321.4300	147,321.43	C2
8	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Emisión de Pasajes	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
9	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de limpieza desbroce de maleza en aeropuertos e instalaciones de la Dirección Regional II	1.00	Unidad	670,024.9700	670,024.97	C1
10	2018.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	Servicio de Transporte de Personal	1.00	Unidad	150,000.0000	150,000.00	C1
11	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530844 .000000.001	859901911	Servicio	Repuestos para reparación y mantenimiento de aire acondicionado	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2

12	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	36111001115	Bien	Llantas para vehiculos	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
13	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000032	Bien	Materiales de oficina	1.00	Unidad	6,422.1900	6,422.19	C1
14	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	546110012	Obra	Mantenimiento de infraestructura de red física y lógica de la Dirección Regional II	1.00	Unidad	23,839.2900	23,839.29	C2
15	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	859901911	Servicio	Mantenimiento de aires acondicionados	1.00	Unidad	66,964.2800	66,964.28	C2
16	2018.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	859400011	Servicio	Servicio outsourcing	1.00	Unidad	16,517.8600	16,517.86	C1
							TOTAL:	\$1,249,500.46	

Entidad:		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL III							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 952,135.12							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	OBRA CIVIL PARA ENERGIZADO CON ENERGIA UPS DVOR AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	8,482.1400	8,482.14	C1
2	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547900416	Servicio	MANTENIMIENTO DRENAJES PISTA AEROPUERTO LAGO AGRIO	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1
3	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547300011	Servicio	SEÑALIZACION PLATAFORMA DISEÑO NOSE INN AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	20,882.1400	20,882.14	C2
4	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547900416	Servicio	MANTENIMIENTO CAMPO DE OXIDACION AGUAS SERVIDAS TERMINAL AÉREO AEROPUERTO LAGO AGRIO	1.00	Unidad	17,410.7100	17,410.71	C2
5	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA PARA RADIO AYUDAS NDB DVOR ESTACION RADAR ANTENA RADAR	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
6	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL E INSTALACIÓN PROTECCIÓN ELECTRICA PARARRAYOS PISTA DE TAISHA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
7	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547300311	Servicio	SEÑALIZACIÓN DE PISTA Y PLATAFORMA BASICAS DE LOS AEROPUERTOS LAGO AGRIO MACAS RIO AMAZONAS COCA Y JUMANDY	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
8	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO Y REUBICACION AYUDA VISUAL PAPI AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1

9	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DVOR AEROPUERTO LAGO AGRIO	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C3
10	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	DOS GARITAS PARA SEGURIDAD	1.00	Unidad	14,400.0000	14,400.00	C2
11	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547300311	Servicio	APLICACIÓN DE REJUVACIAL EN ZONA DE TOQUE AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	24,887.5000	24,887.50	C1
12	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DRENAJE DE PISTA SALIDA RIO NAPO AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1
13	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO LINDERO ESCUELA EN EL AEROPUERTO LAGO AGRIO	1.00	Unidad	30,357.1400	30,357.14	C3
14	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	547300311	Servicio	LAVADO DE CAUCHO ZONA DE TOQUE DE PISTA AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	1.00	Unidad	10,800.0000	10,800.00	C1
15	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
16	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	482200012	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MODULOS Y TARJETAS DE RADIO AYUDAS DVOR DME NDB ILS PARA LOS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA Y LAGO AGRIO	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
17	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	482200012	Servicio	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR INDRA AEROPUERTO RIO AMAZONAS	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C2
18	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	482200012	Bien	REPUESTOS PARA SISTEMAS DE RADIO AYUDAS DVOR DME NDB ILS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA Y	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C1

				LAGO AGRIO					
19	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	482200012	Servicio	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LOS SISTEMAS AWOS GESI PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL AEROPUERTO RIO AMAZONAS	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
20	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	482200012	Servicio	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LOS SISTEMAS AWOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL AEROPUERTOS LAGO AGRIO COCA JUMANDY Y MACAS	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
21	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA Y LAGO AGRIO	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C2
22	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530404 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO Y REUBICACION SISTEMA AYUDA VISUAL PAPI AEROPUERTO JUMANDY	1.00	Unidad	31,428.5700	31,428.57	C2
23	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES EN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE LA CIUDAD DEL COCA	1.00	Unidad	30,874.4400	30,874.44	C1
24	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES EN EL AEROPUERTO JUMANDY Y DIRECCIÓN REGIONAL III EN LA CIUDAD DEL TENA	1.00	Unidad	103,923.7200	103,923.72	C1
25	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS	1.00	Unidad	19,596.6000	19,596.60	C1

	.000000.001			VERDES Y EDIFICACIONES EN EL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL					
26	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES EN LA PISTA DE GUALAQUIZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	26,433.4700	26,433.47	C1
27	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES EN EL AEROPUERTO LAGO AGRIO DE NUEVA LOJA	1.00	Unidad	85,909.8000	85,909.80	C1
28	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES DE LA PISTA DE TAISHA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	12,646.6900	12,646.69	C1
29	2018.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y EDIFICACIONES EN EL AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL DE LA CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	32,995.9700	32,995.97	C1
30	2018.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530844 .000000.001	491190111	Bien	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MOTOBOMBAS EN LOS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA LAGO AGRIO	1.00	Unidad	19,499.1100	19,499.11	C3
							TOTAL:	\$952,135.12	

Entidad:		DIRECCIONDEEMPRESASDGAC							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 1,604,007.51							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	439420111	Bien	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA REEMPLAZO EN CARCASAS FILTRANTES DE EQUIPOS ABASTECEDORES Y PLANTA	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2 C3
2	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	431510128	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C1 C2 C3
3	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	4127809117	Bien	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PUNTA DE ALA BAJO Y SOBRE EL ALA	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
4	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	369800021	Bien	ADQUISICIÓN DE 15 SEGREGADORES DE AIRE	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1 C2
5	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	4315100125	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE LIVIANOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2 C3
6	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	431530018	Bien	ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE RAPIDO	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
7	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EQUIPOS ABASTECEDORES A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1 C2 C3
8	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	4127809117	Bien	ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS E HIDRAULICAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS ABASTECEDORES Y PLANTA	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1 C2 C3

9	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530837 .000000.001	354302312	Bien	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2
10	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001	354900412	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DETECTORES DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2
11	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530829 .000000.001	363300311	Bien	ADQUISICIÓN DE MEMBRANAS MILIPOR PARA EQUIPOS ABASTECEDORES Y PLANTAS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	9,544.6400	9,544.64	C1 C2
12	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530609 .000000.001	873400034	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO SUELO Y GASES	1.00	Unidad	6,621.0000	6,621.00	C1 C2 C3
13	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	4221000115	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TANQUE 2 DE LA PLANTA DE ESMERALDAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1 C2
14	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	853300311	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2 C3
15	2018.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.001	643320014	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE JET A1 Y AVGAS	1.00	Unidad	1,051,874.0000	1,051,874.00	C1 C2 C3
16	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920121	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	7,804.4600	7,804.46	C2 C3
17	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001	2823200115	Bien	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	5,947.3200	5,947.32	C2 C3
18	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871410013	Servicio	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2 C3
19	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422	625810013	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	13,545.5400	13,545.54	C1 C2

	.000000.001			INTEGRAL DEL EQUIPO 15 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC					
20	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	691110212	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DESPLAZADORES DE FLUJO POSITIVO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	53,214.2900	53,214.29	C1 C2 C3
21	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	439230318	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2 C3
22	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	439110021	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2 C3
23	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	4323004260	Servicio	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2 C3
24	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	531220012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	2,744.6400	2,744.64	C1 C2 C3
25	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C1 C2 C3
26	2018.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	321920212	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	1,818.7500	1,818.75	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$1,604,007.51	

Entidad:		ESCUELATECNICADEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 76,906.25							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321290418	Bien	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONNERS	1.00	Unidad	1,745.5400	1,745.54	C2
2	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	881220014	Servicio	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	1,548.2100	1,548.21	C1
3	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530418 .000000.001	853400432	Servicio	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PODA DE ARBOLES	1.00	Unidad	3,917.8600	3,917.86	C1 C2
4	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO CALIBRACION Y AJUSTES DE EQUIPOS DE SIMULADOR VIRTUAL ATC Y OTROS EQUIPOS	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
5	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530235 .000000.001	632300014	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES DE LA DGAC QUE ASISTEN A CAPACITACION A LA ETAC	1.00	Unidad	37,197.3200	37,197.32	C1
6	2018.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	641000013	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ETAC	1.00	Unidad	14,640.1800	14,640.18	C1
							TOTAL:	\$76,906.25	