

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 3,855,215.37							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2020.522.9999.0000 .55.00.006.099 .000.1701.840104 .000000.202	482200013	Bien	Adquisición de Compact Cpu Board para mantener operativa la consola de inspección	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
2	2020.522.9999.0000 .55.00.006.099 .000.1701.840104 .000000.202	482200031	Bien	Adquisición de un sistema radar secundario SSR estándar de 250 NM para aeronáutica civil, a instalarse en el edificio SNA de Guayaquil	1.00	Unidad	1,465,714.2900	1,465,714.29	C1
3	2020.522.9999.0000 .55.00.006.001 .000.1701.840104 .000000.202	472200611	Bien	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE RADIO DE 120 KM, ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA ESTACIÓN MULLIDIAHUAN Y MULTIPLEXORES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL ECUADOR-MAQUINARIA EQUIPO	1.00	Unidad	235,000.0000	235,000.00	C2
4	2020.522.9999.0000 .55.00.006.001 .000.1701.730612 .000000.202	472200611	Servicio	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE RADIO DE 120 KM, ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA ESTACIÓN MULLIDIAHUAN Y MULTIPLEXORES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL ECUADOR CAPACITACION	1.00	Unidad	38,000.0000	38,000.00	C2
5	2020.522.9999.0000 .55.00.006.001 .000.1701.730404 .000000.202	472200611	Servicio	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE RADIO DE 120 KM, ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA ESTACIÓN MULLIDIAHUAN Y MULTIPLEXORES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL ECUADOR MANTE	1.00	Unidad	62,731.2700	62,731.27	C2
6	2020.522.9999.0000 .55.00.002.099 .000.1701.840103 .000000.202	3812100114	Obra	Construcción del Hangar de Inspección en Vuelo	1.00	Unidad	13,359.3800	13,359.38	C1
7	2020.522.9999.0000 .55.00.002.099 .000.1701.750107 .000000.202	532900011	Obra	Construcción del Hangar de Inspección en Vuelo	1.00	Unidad	757,662.9400	757,662.94	C1
8	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	496400911	Bien	Adquisición de repuestos y equipos de apoyo aeronave	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
9	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.002	333400012	Servicio	Adquisición de combustible JP 1 para la operación de la aeronave	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
10	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	512900021	Servicio	Renovación de licencia de Autodesk	1.00	Unidad	7,321.4300	7,321.43	C2
11	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	8621001119	Servicio	Actualización de software en el XML en el AMHS	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
12	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	873400021	Servicio	Mantenimiento del sistema de información climatológica	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
13	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.002	8313100115	Consultoria	Implementación planes de acción ambiental en 8 aeropuertos del País	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C1
14	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.002	8313100115	Consultoria	Monitoreos ambientales de los aeropuertos de Esmeraldas, Cotopaxi y Catamayo	1.00	Unidad	66,389.4600	66,389.46	C1
15	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	482200013	Bien	Adquisición de GPS Receiver Ad Gns para mantener operativa la consola de inspección	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C2

16	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	871540014	Servicio	Mantenimiento anual consola con especialista de fabrica	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
17	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	871490312	Servicio	Mantenimiento programado de la aeronave HC DAC	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
18	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	841700015	Servicio	Suscripción servicio de aumentación de precisión GPS para mantener servicio de posicionamiento de aeronave en el espacio	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
19	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.002	678110012	Servicio	Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas internacionales DGAC	1.00	Unidad	24,107.1400	24,107.14	C1
20	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.002	962200561	Servicio	Evento ciudadano a fin de dar a conocer la actividad y los servicios aeronáuticos	1.00	Unidad	7,105.3600	7,105.36	C2
21	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.002	962200561	Servicio	Evento oficial con autoridades de la OACI para dar a conocer el potencial aeronáutico-técnico en el Ecuador de los 16 aeropuertos	1.00	Unidad	7,105.3600	7,105.36	C2
22	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.002	8525000110	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia Armada para la DGAC	1.00	Unidad	1,769,956.2900	1,769,956.29	C1
23	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	911490011	Bien	Adquisición de la carta aeronáutica visual escala 1 500000 base de los procedimientos instrumentales	1.00	Unidad	51,339.2900	51,339.29	C1
24	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	836100012	Servicio	Elaboración de video para presentar ante la OACI los servicios de navegación aérea para cubrir la FIR Oceánica del Pacífico Sur	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C3
25	2020.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	891211011	Servicio	Servicio de imprenta para reproducción de publicaciones aeronáuticas para áreas técnicas DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
26	2020.522.9999.0000 .20.00.020.099 .000.1701.840107 .000000.202	452300042	Bien	Adquirir una solución hiperconvergente para el centro de procesamiento de datos principal de la DGAC	1.00	Unidad	134,093.7900	134,093.79	C1
27	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	389120121	Bien	Adquisición de cintas y tarjetas para credenciales	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
28	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	38912013307	Bien	Adquisición de toners de impresoras matriz	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
29	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321290525	Bien	Adquisición materiales y suministros de oficina	1.00	Unidad	7,589.2900	7,589.29	C1
30	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321290525	Bien	Adquisición materiales y suministros de oficina	1.00	Unidad	7,589.2900	7,589.29	C1
31	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002	282211313	Bien	Adquisición de ropa de trabajo y EPP para los trabajadores, servidores del edificio matriz de la DGAC	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
32	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	512900021	Servicio	Contratar el servicio de mantenimiento de la red activa (Switches acceso y distribución, rack de piso), cableado estructurado, equipos inalámbricos WIFI del edificio matriz y data center	1.00	Unidad	151,785.7100	151,785.71	C1
33	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	512900021	Servicio	Mantenimiento especializado de los sistemas aeronáuticos IFIS, MET	1.00	Unidad	91,285.7100	91,285.71	C1
34	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704	512900021	Servicio	Mantenimiento especializado de los sistemas aeronáuticos SIPA, CEMAC, SIC, SDCPS	1.00	Unidad	91,285.7100	91,285.71	C1

	.000000.002								
35	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	512900021	Servicio	Servicio de soporte técnico especializado correo institucional	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
36	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	512900021	Servicio	Contratar licenciamiento para el equipamiento de infraestructura y seguridad perimetral fortigate, fortimail y fortianalyzer de la DGAC, MCU,ISE	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1
37	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002	871591612	Servicio	Servicio de mantenimiento ascensores edificio central DGAC	1.00	Unidad	10,446.4300	10,446.43	C1
38	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002	547900411	Servicio	Servicios generales de albañilería, cerrajería, carpintería y plomería para el mantenimiento del edificio matriz de la DGAC	1.00	Unidad	50,997.2500	50,997.25	C1
39	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002	678110012	Servicio	Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales DGAC	1.00	Unidad	33,928.5700	33,928.57	C1
40	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.002	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
41	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002	853300012	Servicio	Servicio de aseo y limpieza edificio central	1.00	Unidad	165,178.5700	165,178.57	C1
42	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.002	643120014	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DGAC-TECNICO	1.00	Unidad	171,600.0000	171,600.00	C2 C3
43	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.002	681110011	Servicio	Servicio de 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	7,142.8600	7,142.86	C1
44	2020.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002	842200011	Servicio	Servicio de internet fijo, móvil y enlaces de datos	1.00	Unidad	149,323.2500	149,323.25	C2
							TOTAL:	\$6,140,092.22	

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVILDIRECCIONREGIONALI							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 896,914.01							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	3611100280	Bien	Adquisicion de llantas para el parque automotor de la Direccion Regional I	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
2	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	452400021	Bien	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos informaticos Direccion Regional I y Aeropuertos Estaciones	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
3	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	871410011	Servicio	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo del parque automotor de la Direccion Regional I	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
4	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales y suministros de oficina para la Direccion Regional I	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
5	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	389120121	Bien	Adquisicion de suministros de impresion para la Direccion Regional I aeropuertos y estaciones	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
6	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.002	871410011	Servicio	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo del parque automotor de la Direccion Regional I	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
7	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	871410011	Servicio	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo del parque automotor de la Direccion Regional I	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
8	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002	678110012	Servicio	Servicio de emision de pasajes aereos nacionales para la Direccion Regional I	1.00	Unidad	13,320.4300	13,320.43	C1
9	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de desbroce de vegetación para zonas abiertas y o dependencias Aeropuerto Quito Estación Radar Monjas Dvor Malchingui Estacion Condorcocha Estacion Radar Inga	1.00	Unidad	39,786.8900	39,786.89	C1
10	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores Aeropuerto Quito Estación Radar Monjas	1.00	Unidad	24,241.7100	24,241.71	C1
11	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.002	643120012	Servicio	Servicio de transporte para el personal de la DGAC y Regional 1	1.00	Unidad	328,070.0400	328,070.04	C1
12	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002	841600311	Servicio	Contratación del servicio de telecomunicaciones del segmento satelital y enlaces de respaldo Pivote 809770	1.00	Unidad	144,607.4800	144,607.48	C1
13	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1103.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en areas administrativas y tecnicas interiores y exteriores Aeropuerto Catamayo	1.00	Unidad	26,048.9600	26,048.96	C2
14	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en areas administrativas y tecnicas interiores y exteriores Aeropuerto Esmeraldas	1.00	Unidad	130,308.0700	130,308.07	C2
15	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en areas administrativas y tecnicas interiores y exteriores Aeropuerto Latacunga	1.00	Unidad	152,033.0400	152,033.04	C1
16	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en areas administrativas y tecnicas interiores y exteriores Aeropuerto Tulcan	1.00	Unidad	26,864.3200	26,864.32	C2
17	2020.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores Aeropuerto Cuenca	1.00	Unidad	15,169.1100	15,169.11	C2

	TOTAL:	\$1,041,521.49	
--	---------------	-----------------------	--

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVILDIRECCIONREGIONALII							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 600,078.53							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2403.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza Aeropuerto de Salinas	1.00	Unidad	15,402.0000	15,402.00	C2
2	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza del Aeropuerto del Aeropuerto de Baltra	1.00	Unidad	4,005.9600	4,005.96	C2
3	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530201 .000000.002	643120016	Servicio	Servicio de transporte de personal de Baltra	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
4	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2001.530417 .000000.002	532130011	Obra	Trabajos De Bacheo En Pista	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1
5	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2001.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza Aeropuertos de Galapagos San Cristobal e Isabela	1.00	Unidad	10,570.5400	10,570.54	C3
6	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.1322.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza Aeropuerto de San Vicente	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C3
7	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.1308.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza Aeropuerto de Manta	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
8	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.1308.530201 .000000.002	643120016	Servicio	Servicio de transporte operativo de Manta	1.00	Unidad	14,400.0000	14,400.00	C1
9	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	482200013	Bien	Adquisicion De Repuestos Para Radios Jotron	1.00	Unidad	8,785.7100	8,785.71	C1
10	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	452700028	Bien	Adquisicion De Tarjetas Para Vcs Schmid Sz.818 010V1 Y sz 812 010V1	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C1
11	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002	839900921	Servicio	Mantenimiento De Equipos De La Dirección Regional Ii	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
12	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.002	842200012	Servicio	Integrar La Red Inalambrica De Aeropuertos A Sistema De Administracion De Red Inalambrica De La Regional Ii	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
13	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.002	541220013	Servicio	Mantenimiento Edificio Sna Transportacion Y Bodega	1.00	Unidad	13,508.9300	13,508.93	C1
14	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza Guayaquil	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2
15	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.002	643120016	Servicio	Servicio de transporte operativo de Guayaquil	1.00	Unidad	17,700.0000	17,700.00	C2
16	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0712.530417 .000000.002	532130011	Servicio	Señalización Horizontal Zona Aeronautica	1.00	Unidad	9,705.3600	9,705.36	C1
17	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0712.530209 .000000.002	853300011	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza del Aeropuerto de Santa Rosa y pistas	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2

18	2020.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0712.530201 .000000.002	643120016	Servicio	Servicio de Transporte Operativo de Santa Rosa	1.00	Unidad	20,480.0000	20,480.00	C2
19	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	36111001115	Bien	Neumaticos para vehiculos de la Direccion Regional II	1.00	Unidad	58,035.7100	58,035.71	C1
20	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.002	464300011	Bien	material electrico	1.00	Unidad	4,370.8800	4,370.88	C1
21	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002	321290418	Bien	Material De Oficina	1.00	Unidad	10,549.1100	10,549.11	C1
22	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002	859901911	Servicio	Mantenimiento De Acondicionadores De Aire De Guayaquil	1.00	Unidad	9,028.3900	9,028.39	C1
23	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.002	661100011	Servicio	Pasajes aereos	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
24	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.002	681120011	Servicio	Servicio de correo aereo y terrestre a nivel nacional	1.00	Unidad	1,928.5700	1,928.57	C2
25	2020.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.002	681120011	Servicio	Servicio de Transporte de Carga a nivel nacional	1.00	Unidad	803.8000	803.80	C3
							TOTAL:	\$600,078.53	

Entidad:		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION REGIONAL III							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 283,794.48							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2020.522.0007.0000 .01.00.000.099 .000.1501.530813 .000000.002	474030312	Bien	Adquisición de repuestos y accesorios para los sistemas de navegación área sistemas de comunicación antenas tranceptores receptores otros Aeropuertos Macas Rio Amazonas Jumandy Francisco de Orellana y Lago Agrio	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C3
2	2020.522.0007.0000 .01.00.000.099 .000.1501.530813 .000000.002	461220019	Bien	Adquisición de repuestos y accesorios para los sistemas de navegación área Sistemas electrónicos de respaldo UPS generadores otros Aeropuertos Macas Rio Amazonas Jumandy Francisco de Orellana y Lago Agrio	1.00	Unidad	18,462.5000	18,462.50	C3
3	2020.522.0007.0000 .01.00.000.099 .000.1501.530404 .000000.002	859901911	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados áreas operativas y administrativas de los aeropuertos Macas Rio Amazonas Jumandy Francisco de Orellana Lago Agrio Pista de Taischa y Gualaquiza Oficinas Regional III	1.00	Unidad	11,780.3600	11,780.36	C1
4	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530813 .000000.002	3611100193	Bien	Adquisición de llantas para vehiculos terrestres de los aeropuertos y Regional III	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
5	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.002	326000116	Bien	Adquisición de materiales y suministros de oficina para los aeropuertos Macas Rio Amazonas Jumandy Coca Lago Agrio y la Regional III	1.00	Unidad	1,747.3200	1,747.32	C1
6	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en el aeropuerto Jumandy y Regional III	1.00	Unidad	93,885.2900	93,885.29	C1
7	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en el aeropuerto Lago Agrio	1.00	Unidad	36,687.3500	36,687.35	C1
8	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en el aeropuerto de Macas	1.00	Unidad	26,642.8000	26,642.80	C1
9	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en el aeropuerto Francisco de Orellana de la Ciudad de Coca	1.00	Unidad	36,397.0700	36,397.07	C1
10	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en el aeropuerto Rio Amazonas	1.00	Unidad	23,822.2400	23,822.24	C1
11	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en la Pista de Taisha	1.00	Unidad	6,331.2000	6,331.20	C1
12	2020.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002	853300311	Servicio	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y edificaciones en la Pista de Gualaquiza	1.00	Unidad	12,859.7800	12,859.78	C1
							TOTAL:	\$283,794.48	

Entidad:		DIRECCIONDEEMPRESASDGAC							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 214,668.76							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	441802013	Bien	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, ABASTECEDORES, GENERADORES Y EQUIPOS FIJOS LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2
2	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	439420111	Bien	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2
3	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	363202014	Bien	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE ABASTECIMIENTO PARA REEMPLAZO EN EQUIPOS ABASTECEDORES Y PLANTAS NIVEL NACIONAL Y ACOPLÉS	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1 C2
4	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	3611100278	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1 C2
5	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	363205016	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1 C2
6	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	4127809117	Bien	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y KITS DE ACOPLÉ AL ALA DEL AVIÓN	1.00	Unidad	8,973.2100	8,973.21	C1 C2
7	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002	49129094229	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS, MAQUINARIA Y OTROS, A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1 C2
8	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.002	333400011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	20,586.6100	20,586.61	C1 C2 C3
9	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.002	835640017	Servicio	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ABASTECEDORES A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1 C2 C3
10	2020.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002	422100019	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FIJOS DE ABASTECIMIENTO	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2
11	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.002	3697000157	Bien	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1 C2
12	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.002	841600313	Servicio	DESMONTAJE Y MONTAJE DE DATACENTER DE PLANTA 1 A QUINTO PISO EDIFICIO REGIONAL II	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1 C2
13	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.002	731230012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS A NIVEL NACIONAL)	1.00	Unidad	7,551.7900	7,551.79	C2 C3
14	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530417 .000000.002	834100012	Servicio	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESA A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	2,204.4600	2,204.46	C1 C2
15	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002	853300117	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESBROCE DE MALEZA PARA LAS PLANTAS DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2 C3
16	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002	853300011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1.00	Unidad	13,839.2900	13,839.29	C1
17	2020.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA, MANTENIMIENTO, TAMIZADO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES DE EQUIPOS ABASTECEDORES Y PLANTAS	1.00	Unidad	13,174.1100	13,174.11	C1

	TOTAL:	\$210,525.90	
--	---------------	---------------------	--

Entidad:		ESCUELATECNICADEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 43,482.14							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.002	3899300129	Bien	adquisición de materiales de aseo para limpieza de las instalaciones	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1
2	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	326000221	Bien	Adquisición de útiles de oficina	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
3	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002	881220014	Bien	Adquisición ropa de trabajo	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
4	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	871300011	Servicio	Mantenimiento de servidores del simulador	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
5	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530418 .000000.002	853300117	Servicio	Mantenimiento de áreas verdes	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1
6	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530235 .000000.002	632300213	Servicio	Contratación servicio de alimentación servidores	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
7	2020.522.0005.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	859400011	Servicio	Reproducción e impresión de material para eventos de capacitación	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
							TOTAL:	\$43,482.14	