

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 1 de Septiembre de 2021 | 16:21

RUC: 1768014410001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Usuario: acostaan | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

>> Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:

2021

Seleccione el Año

Entidad:

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Año de Adquisición:

2021

Valor Asignado:

\$ 5,301,705.6000

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2021.522.9999.0000 .55.00.006.001 .000.1701.840104 .000000.202.2001.0003	482200031	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA RADAR SECUNDARIO DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	876,000.0000	876,000.00	C2
2	2021.522.9999.0000 .55.00.006.001 .000.1701.730404 .000000.202.2001.0003	482200031	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA RADAR SECUNDARIO DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	359,731.2700	359,731.27	C2
3	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.2201.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE COCA	1.00	Unidad	27,435.1100	27,435.11	C2
4	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.2101.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO	1.00	Unidad	32,778.1400	32,778.14	C1
5	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.002.0000.0000	713340318	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PÓLIZA MULTIRRIESGO, FIDELIDAD, EQUIPO ELECTRÓNICO, TRANSPORTE, VEHÍCULOS, MAQUINARIA MÓVIL, PÉRDIDA DE LICENCIA, CASCO AÉREO, RESPONSABILIDAD CIVIL ECUAFUEL, RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSITO AÉREO, VIDA EN GRUPO	1.00	Unidad	1,421,560.0900	1,421,560.09	C1
6	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	36111001115	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 24R21 Y RINES DE ESTANQUEIDAD PARA AUTOBOMBAS ARFF PARA LOS AEROPUERTOS PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
7	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871590611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINAS DE RAYOS X PARA LOS AEROPUERTOS DE PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C2
8	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO PARA LAS RADIO AYUDAS Y LOS AEROPUERTOS DE PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	8,870.0000	8,870.00	C2
9	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871410016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS DE LOS AEROPUERTOS PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	94,196.4285	94,196.43	C2
10	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Acre	16,000.0000	16,000.00	C2
11	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.002.0000.0000	8525000110	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC	1.00	Unidad	725,120.0000	725,120.00	C2
12	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1602.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DEL PASTAZA	1.00	Unidad	15,209.6800	15,209.68	C1
13	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DEL TENA	1.00	Unidad	91,540.5100	91,540.51	C1
14	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1409.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE TAISHA	1.00	Unidad	4,627.6400	4,627.64	C2

15	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1402.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE GUALAQUITZA	1.00	Unidad	16,449.5800	16,449.58	C2
16	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1401.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE MACAS	1.00	Unidad	18,878.0000	18,878.00	C2
17	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.0801.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DEL ESMERALDAS	1.00	Unidad	56,254.4100	56,254.41	C1
18	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.0501.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA	1.00	Unidad	54,535.9100	54,535.91	C1
19	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE TULCÁN	1.00	Unidad	14,992.8200	14,992.82	C1
20	2021.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.002.0000.0000	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DEL CUENCA	1.00	Unidad	16,192.0800	16,192.08	C1
21	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	622810016	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
22	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	321290525	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
23	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282500033	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EPP PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
24	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530703 .000000.002.0000.0000	731230111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA DGAC	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C1
25	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	1.00	Unidad	66,071.4300	66,071.43	C2
26	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL	1.00	Unidad	7,881.2500	7,881.25	C1
27	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	532900011	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EDIFICIO MATRIZ	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
28	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2
29	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES MATRIZ, ESTACIÓN RADAR MONJAS-ETAC Y AIMS	1.00	Unidad	75,892.8600	75,892.86	C1
30	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ÁREAS TÉCNICAS DGAC	1.00	Unidad	125,000.0000	125,000.00	C2
31	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Provisión del Servicio de Transporte a los Servidores y Trabajadores del Edificio Central - DGAC	1.00	Unidad	24,171.9400	24,171.94	C2
32	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.002.0000.0000	681200011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Transporte de correo interno o internacional	SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
33	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	842200011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATACIÓN INTERNET Y ENLACES DE DATOS	1.00	Unidad	38,667.8600	38,667.86	C3
												TOTAL: \$4,329,664.1485		

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2021.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio Común	NO		Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	46,000.0000	46,000.00	C2
												TOTAL: \$46,000.0000			

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 1 de Septiembre de 2021 | 16:22

RUC: 1768014410001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Usuario: acostaan | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:

2021

Seleccione el Año

Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL
 Año de Adquisición: 2021
 Valor Asignado: \$ 593,368.5600

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2403.530209 .000000.002.0000.0000	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SALINAS	1.00	Unidad	13,202.6800	13,202.68	C1
2	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.002.0000.0000	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE BALTRA	1.00	Unidad	5,723.2200	5,723.22	C1
3	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2001.530813 .000000.002.0000.0000	4612200110	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	FUENTE DE PODER DEL EXTRACTOR RADAR SSR SAN CRISTOBAL	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
4	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.2001.530209 .000000.002.0000.0000	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL	1.00	Unidad	40,625.0000	40,625.00	C1
5	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.1308.530209 .000000.002.0000.0000	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE MANTA Y SAN VICENTE INCLUIDO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	51,132.1500	51,132.15	C1
6	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.1103.530209 .000000.002.0000.0000	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS INTERIORES Y EXTERIORES AEROPUERTO CATAMAYO	1.00	Unidad	14,723.8300	14,723.83	C1
7	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	464200017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DE LAS AREAS TECNICAS DE LA DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
8	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	439140313	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ELEMENTOS FILTRANTES	1.00	Unidad	64,160.7100	64,160.71	C2
9	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	482200013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RADIO JOTRON	1.00	Unidad	10,047.3200	10,047.32	C2
10	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	452700028	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE TARJETAS PARA VCS SMITCH SZ 818 010 B1 Y SZ 812 010 B1	1.00	Unidad	88,412.5000	88,412.50	C2
11	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	859600215	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	IMPLEMENTACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE RESPALDO INCLUYE SOFTWARE Y DEMAS IMPLEMENTOS QUE PROVEAN OPERATIVIDAD DEL SERVICIO	1.00	Unidad	14,285.7200	14,285.72	C2
12	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	542900225	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	REINSTALACION DATA CENTER DE EX DIRECCION DE EMPRESAS EN AIS MET INCLUYE ADAPTACION DEL AREA Y DEMAS ADITAMIENTOS NECESARIOS	1.00	Unidad	8,076.7900	8,076.79	C2
13	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION	1.00	Unidad	22,675.0000	22,675.00	C2
14	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	PASAJES AEREOS DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
15	2021.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209	853300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS EDIFICACIONES EN	1.00	Unidad	71,827.6800	71,827.68	C1

