

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 19 de Enero del 2022 12:58

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

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» 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:

2022 v

Seleccione el Año

Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Año de Adquisición: 2022

Valor Asignado: \$ 1,753,207.9800

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	Periodo
1	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2201.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto del Coca	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
2	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2201.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto del Coca	1.00	Unidad	37,724.1100	37,724.11	C1
3	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2101.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Lago Agrio	1.00	Unidad	1,080.3600	1,080.36	C1
4	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	45,514.2900	45,514.29	C1
5	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530819 .000000.002.0000.0000	352901094	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición reactivos para exámenes de Laboratorio Clínico CEMAC	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
6	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530814 .000000.002.0000.0000	354600016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO PARA DISPERSIÓN DE FAUNA EN AEROPUERTOS	1.00	Unidad	4,732.1400	4,732.14	C2
7	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Adquisición de repuestos y accesorios para el simulador	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
8	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530810 .000000.002.0000.0000	3529010914	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales e insumos para exámenes en Oftalmología, ORL y Electrocardiografía. CEMAC	1.00	Unidad	3,660.7100	3,660.71	C1
9	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	389120121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Tarjetas PVC con Holograma Personalizado, Cintas de Impresión de Tarjetas PCV a color, Cintas de Laminación de Seguridad	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
10	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.002.0000.0000	333400012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Combustible JP1 para avión laboratorio HC-DAC	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
11	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.002.0000.0000	672900111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de abastacimiento de combustible JP1 en el ala del avión laboratorio	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
12	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	4817001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Equipo y materiales de Bioseguridad para protección del personal DGAC como usuarios. CEMAC	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
13	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282500012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de mandiles, batas para pacientes, sábanas CEMAC	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1

14	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	831600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de aplicativos ETAC (software)	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
15	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Renovación de software office (365) ETAC	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
16	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530501 .000000.002.0000.0000	731140013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Arrendamiento de espacio de terreno para sistema de multilateración para Aeropuerto Latacunga	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
17	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871590611	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento Correctivo de las máquinas de rayos X, arcos detectores y detector de explosivos líquidos para los Aeropuertos de Planta Central	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
18	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo correctivo y calibración de equipos médicos menores y otros accesorios CEMAC Quito	1.00	Unidad	4,196.4300	4,196.43	C3
19	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871410016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento preventivo de autobombas	1.00	Unidad	72,701.1500	72,701.15	C2
20	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	21,000.0000	21,000.00	C1
21	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	971300012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de lavado de ropa y lencería Hospitalaria del CEMAC	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
22	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	148,609.0600	148,609.06	C2
23	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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 - planta central	1.00	Unidad	233,999.0000	233,999.00	C1
24	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Servicios de telecomunicaciones del segmento satelital y canales de datos de respaldo	1.00	Unidad	341,621.4300	341,621.43	C3
25	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1602.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Shell	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C1
26	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1602.530417 .000000.002.0000.0000	541210011	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Obras civiles instalaciones PAPI Shell	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
27	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1602.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de Pastaza	1.00	Unidad	16,731.2500	16,731.25	C1
28	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1501.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto del Tena	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C2
29	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	126,492.8600	126,492.86	C1
30	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1409.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de Talisha	1.00	Unidad	6,363.3900	6,363.39	C1
31	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1402.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de Gualaquiza	1.00	Unidad	22,618.7500	22,618.75	C1
32	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1401.530209	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de	1.00	Unidad	25,958.0400	25,958.04	C1

	.000000.002.0000.0000									Macas									
33	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43					C2
34	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de Esmeraldas	1.00	Unidad	68,756.2500	68,756.25					C1
35	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0601.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Riobamba	1.00	Unidad	89.2900	89.29					C2
36	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0501.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Latacunga	1.00	Unidad	1,160.7100	1,160.71					C2
37	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	74,988.3900	74,988.39					C1
38	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0401.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Tulcán	1.00	Unidad	1,053.5700	1,053.57					C1
39	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .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	16,492.8600	16,492.86					C1
40	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0101.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Servicio de Provisión de Combustible para maquinaria y equipos Aeropuerto de Cuenca	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14					C1
41	2022.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0101.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Limpieza de instalaciones del Aeropuerto de Cuenca	1.00	Unidad	17,812.5000	17,812.50					C1
42	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Orellana	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29					C1
43	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Sucumbios	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29					C1
44	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531408 .000000.002.0000.0000	2791111112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de símbolos patrios, banderas Ecuador, DGAC, OACI , Quito y pedestales	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14					C1
45	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	464200015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de Baterías Convencionales para el parque automotor la Dirección General de Aviación Civil	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29					C2
46	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	36111002120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de neumáticos para vehículos Institucionales de Planta Central	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00					C2
47	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	452900031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de partes y repuestos informáticos	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29					C2
48	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.002.0000.0000	319130013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de señalética de seguridad industrial - planta central	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71					C2
49	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.002.0000.0000	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de materiales y suministros de aseo para edificio matriz y pull de vehículos institucionales	1.00	Unidad	2,678.5800	2,678.58					C1
50	2022.522.9999.0000 .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	16,071.4300	16,071.43					C1
51	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Adquisición de toners y suministros de impresión Planta Central	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00					C1
52	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86					C1

53	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Edificio Matriz	1.00	Unidad	6,779.9400	6,779.94	C1
54	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición ropa de trabajo y EPP para los trabajadores y servidores - planta central	1.00	Unidad	18,303.5700	18,303.57	C2
55	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de UPS Data Center	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
56	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	5129000115	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Soporte especializado correo institucional zimbra	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
57	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530703 .000000.002.0000.0000	731120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Outsourcing de impresoras a nivel nacional	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C1
58	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Certificados secure sockets layer para los sistemas	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
59	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	5129000117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de licenciamiento de biblioteca virtual	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
60	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Licenciamiento facturación electrónica confiar	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
61	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Licenciamiento para protección de seguridad perimetral y acceso a internet	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C3
62	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Renovacion de software antivirus	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
63	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Renovación sistema informático para declaración de impuestos SRI	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C2
64	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de licencias de pruebas Psicométricas	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C1
65	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los Vehículos Terrestres, propiedad de la Dirección General de Aviación Civil-Planta Central	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C1
66	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871410431	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Reencuache de neumáticos para vehículos Institucionales de Planta Central	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
67	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Mantenimiento Preventivo - Correctivo de Ascensores de Edificio Central de la DGAC.	1.00	Unidad	10,509.8200	10,509.82	C1
68	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	841310012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Soporte especializado telefonia IP a nivel nacional	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
69	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
70	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	611650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de material de ferreteria, plomeria y construcción Planta Central DGAC.	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
71	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	545300312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Impermeabilización de Losas de Cubierta de los Bienes Inmuebles ETAC, Estación Radar Monjas y DVOR Estación Radar Inga.	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
72	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	547900413	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento Sistema Hidrosanitario (Cisterna, AA,SS, AA,LL Y AA,PP) e	1.00	Unidad	4,983.9300	4,983.93	C2

73	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Infraestructura (Obra Civil) Edificio Central, ETAC Y Estación Radar Monjas de la DGAC. Servicio de emisión de boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, servidores y trabajadores de la DGAC	1.00	Unidad	31,500.0000	31,500.00	C1
74	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	873400033	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On- Line y Otros, para recabar información de los temas de interés de la DGAC, a fin de evaluar la gestión mediática y detectar alertas de forma temprana.	1.00	Unidad	6,779.9400	6,779.94	C1
75	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de material POP para eventos oficiales con OACI, CLAC, CAN, IATA, Organismos internacionales y nacionales	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
76	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Renovación de la suscripción de diario El Comercio	1.00	Unidad	428.5700	428.57	C2
77	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Renovación de la suscripción revista Vistazo.	1.00	Unidad	98.2100	98.21	C2
78	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de publicaciones en prensa para convocatoria de arrendamiento de espacios aeroportuarios propiedad de la DGAC	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1
79	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Suscripción diario Expreso	1.00	Unidad	205.3600	205.36	C1
80	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Suscripción Revista Aviation Week And Space Technolog	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C1
81	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Suscripción Revista Flight Internacional	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
82	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Suscripción Revista Jane Is All The Worlds Aircraft DEV And Production	1.00	Unidad	1,696.4300	1,696.43	C1
83	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.002.0000.0000	681200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional	1.00	Unidad	6,779.9400	6,779.94	C1
84	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	842100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación de servicios de internet y enlaces de datos	1.00	Unidad	29,464.2900	29,464.29	C2
85	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	842900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de internet móvil	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
86	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1602.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Pastaza	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
87	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Napo	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
88	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Morona Santiago	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C1
89	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Esmeraldas	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1

90	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Cotopaxi	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1
91	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Carchi	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1
92	2022.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Provisión de combustible de los vehículos de Planta Central - Azuay	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
TOTAL: \$1,753,207.9800													

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	Periodo
1	2022.522.9999.0000 .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	52,500.0000	52,500.00	C1
2	2022.522.9999.0000 .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	52,500.0000	52,500.00	C1
TOTAL: \$105,000.0000															

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 19 de Enero de 2022 | 13:06

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

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» 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:

2022 ▾

Seleccione el Año

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL
Año de Adquisición:	2022
Valor Asignado:	\$ 718,589.7700

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	Periodo
1	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530404 .000000.002.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento del sistema del circuito cerrado de TV CCTV del Aeropuerto de Salinas	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
2	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento Terminal de Salinas	1.00	Unidad	5,892.8600	5,892.86	C2
3	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Mantenimiento y Limpieza del Aeropuerto Gral Ulpiano Paez de la Ciudad de Salinas	1.00	Unidad	10,263.5400	10,263.54	C2
4	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2003.530201 .000000.002.0000.0000	652190011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Transporte de Personal Operativo en el canal de Itabaca del Aeropuerto de Baltra	1.00	Unidad	6,187.5000	6,187.50	C1
5	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2002.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO TERMINAL DE ISABELA	1.00	Unidad	5,892.8600	5,892.86	C2
6	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530813 .000000.002.0000.0000	452700028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisicion de Tarjetas NCC y DAC ES del sistema de radio elace	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
7	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530813 .000000.002.0000.0000	452300017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE UNA TARJETA MEMOTEX DUAL FXS	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
8	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530404 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C2
9	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530404 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE RAYOS X ARCOS DETECTORES DE METALES	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
10	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530404 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	REPARACION DE LOTE DE MODULOS Y TARJETAS DE RADAR	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00	C2
11	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento Terminal de San Cristobal	1.00	Unidad	5,892.8600	5,892.86	C2
12	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Mantenimiento y limpieza de los Aeropuertos de la Isla Galapagos de San Cristobal y Baltra	1.00	Unidad	62,948.2100	62,948.21	C1
13	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1322.530813 .000000.002.0000.0000	4323004275	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y CUADRO ELECTRICO PARA USO DEL TERMINAL AEREO DEL AEROPUERTO DE SAN VICENTE	1.00	Unidad	410.7100	410.71	C1
14	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE UN TRANSMITER POWER SUPPLY TPS	1.00	Unidad	3,835.7100	3,835.71	C2
15	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA SUM DRIVER UNIT SDU	1.00	Unidad	6,442.8600	6,442.86	C2

16	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA UN MODULO DE INTERFACE Y CONTROL AVANZADO DOS REPUESTO RADAR	1.00	Unidad	2,683.9300	2,683.93	C2
17	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA UN SUM AMPLIFIER UNIT SAU	1.00	Unidad	5,807.1400	5,807.14	C2
18	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA UN TRANSMITTER RECEIVER ANTENA INTERFACE TRA	1.00	Unidad	2,869.6400	2,869.64	C2
19	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Mantenimiento y limpieza del Aeropuerto Internacional Gral Eloy Alfaro de la Ciudad de Manta	1.00	Unidad	43,856.7500	43,856.75	C2
20	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530803 .000000.002.0000.0000	333100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y PLANTAS ELECTRICAS	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1 C2 C3
21	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530501 .000000.002.0000.0000	721110015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Arrendamiento espacio de Terreno para el sistema de Multilateracion en el Cisne	1.00	Unidad	712.9500	712.95	C2
22	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530501 .000000.002.0000.0000	721110015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Arrendamiento espacio de terreno para torre metalica del sistema de multilateracion en catamayo colambo	1.00	Unidad	1,050.0000	1,050.00	C2
23	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de Ascensores del Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	482.1400	482.14	C1
24	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
25	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO TERMINAL DE CATAMAYO OFICINA METEOROLOGIA AERONAUTICA CONSTRUCCION E INATALACION TORRE METALICA AUTOSOPORTADA 15 METROS PARA SISTEMA DE MULTILATERACION	1.00	Unidad	5,892.8600	5,892.86	C2
26	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Mantenimiento y Limpieza del Aeropuerto Ciudad de Catamayo de la ciudad de Loja	1.00	Unidad	17,177.2300	17,177.23	C2
27	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530203 .000000.002.0000.0000	354401015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA MANTENIMIENTO TAMIZADO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
28	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	482200013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR INSTRUMENTAL DE RADIOAYUDAS	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
29	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	464200013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de Baterias Agw vrla 12vdc 130 AH para el ups del sistema radar SSR equipos meteorologicos UPS del VST	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C2
30	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	452900016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LOTES DISPOSITIVOS PARA EL CENTRO DE CONTROL	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
31	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	482700012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE REPUESTOS DE ACCESORIOS PARA ANEMOMETRO YOUNG	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
32	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	452300017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DOS TARJETAS MEMOTEX QUAD FXS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
33	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813	4529000110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION MODULOS DE MEMORIA UPGRADE	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1

52	2022.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Mantenimiento y Limpieza del Aeropuerto Regional de Santa Rosa	1.00	Unidad	64,800.0000	64,800.00	C1	
53	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2	
54	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.002.0000.0000	4634001533	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1	
55	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530810 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Reactivos para la Direccion Zonal	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1	
56	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530809 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MEDICINA PARA LA DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1	
57	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.002.0000.0000	353210116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2	
58	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisicion de Toner para la Direccion Zonal	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1	
59	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y Reparacion de Impresoras	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1	
60	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.002.0000.0000	731230012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Outsourcing de equipos de impresion para diferentes dependencias de la Direccion Zonal	1.00	Unidad	21,100.0000	21,100.00	C1	
61	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.002.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Menor Cuantía	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2	
62	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de Ascensores de la Direccion Zonal	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1	
63	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de Edificaciones de la Direccion Zonal	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1 C2	
64	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	971300115	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Lavado de Prendas del CEMAC	1.00	Unidad	428.5700	428.57	C1	
65	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	612950011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Recoleccion de Residuos del CEMAC	1.00	Unidad	642.8600	642.86	C1	
66	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.002.0000.0000	891210911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	FORMULARIOS PARA EL AREA DE TESORERIA	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C3	
67	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.002.0000.0000	836310112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	PUBLICACION DE PROCESOS DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y ESPACIOS DE LA DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	428.5700	428.57	C2	
68	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.002.0000.0000	643330011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	FLETES Y MANIOBRAS	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1 C2 C3	
69	2022.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.002.0000.0000	681120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Servicio de Correo Aereo y Terrestre a nivel nacional	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1	
TOTAL: \$718,589.7700															
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	Periodo
TOTAL: \$0.0000															