

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 6 de Octubre de 2023 | 13:41

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:

2023

Seleccione el Año

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Año de Adquisición:	2023
Valor Asignado:	\$ 1,005,464.7200

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	522 9999 0000 55 00 000 002 530602 1501 002 0000 0000 D54 2120216 05	831310013	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	Contratación de Auditoría Ambiental de conjunción del aeropuerto de Jumandy - Tena julio 2013-julio 2023	1.00	Unidad	12,053.5800	12,053.58	C2
2	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2001.750501 .000000.202.8888.8888	532130011	Obra	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación de la Reconstrucción de la zona aeronáutica en el Aeropuerto de San Cristóbal en la Provincia de Galápagos	1.00	Unidad	4,254,259.0600	4,254,259.06	C2
3	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2201.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Francisco de Orellana	1.00	Unidad	34,569.0000	34,569.00	C1
4	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2101.530602 .000000.002.0000.0000	831310013	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	Contratación de Auditoría Ambiental del Aeropuerto de Lago Agrio por el periodo 2011-2013	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
5	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2101.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI		Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Lago Agrio	1.00	Unidad	41,301.0000	41,301.00	C1
6	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530811 .000000.002.0000.0000	831110913	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	Contratación de la Implementación del Plan de Acción del Aeropuerto San Cristóbal	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
7	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530417 .000000.002.0000.0000	831110913	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	Contratación de la Implementación del Plan de Acción del Aeropuerto San Cristóbal	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
8	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530246 .000000.002.0000.0000	831110913	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la Implementación del Plan de Acción del Aeropuerto San Cristóbal	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
9	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.840104 .000000.002.0000.0000	4391301112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición, instalación y puesta en marcha de los aires acondicionados para los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	69,400.0000	69,400.00	C3
10	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	432300211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos y mantenimiento del sistema de aires acondicionados para sistemas de navegación aérea de los aeropuertos y estaciones de Planta Central	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1
11	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	4292100120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos y mantenimiento preventivo-correctivo de cascadas de aires comprimidos de los aeropuertos de Planta Centra	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
12	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
13	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	325200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Tarjetas PVC con Holograma Personalizado, Cintas de Impresión de Tarjetas PVC a	1.00	Unidad	17,500.0000	17,500.00	C2



14	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	841600121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	color, Cintas de Laminación de Seguridad y Kits de Suministros Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo, y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C1
15	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	839900912	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación online , especialidad en meteorología	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1
16	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871490317	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación para la inspección y test equipos FMC FLIGHT MENAGEMENT COMPUTER Y MDC MAINTENANCE DIAGNOSTIC COMPUTER	1.00	Unidad	33,011.0000	33,011.00	C2
17	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de repuestos y mantenimiento del sistema de aires acondicionados para sistemas de navegación aérea de los aeropuertos y estaciones de Planta Central	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
18	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de repuestos y mantenimiento preventivo- correctivo de cascadas de aires comprimidos de los aeropuertos de Planta Central	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
19	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	4391301112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición, instalación y puesta en marcha de los aires acondicionados para los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	17,550.0000	17,550.00	C3
20	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratación del servicio de emisión de boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, servidores y trabajadores de la DGAC	1.00	Unidad	26,956.0000	26,956.00	C1
21	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores Matriz, Estación Radar Monjas-ETAC y AIMS.	1.00	Unidad	79,257.6000	79,257.60	C2
22	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.002.0000.0000	8525000110	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Armada para la DGAC	1.00	Unidad	225,471.3300	225,471.33	C3
23	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	843000111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación de la suscripción de control y monitoreo de mantenimiento de aeronave y motores -CAMP SYSTEM Y TREND MONITORING.	1.00	Unidad	8,600.0000	8,600.00	C1
24	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	843000011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación de la suscripción ROCKWELL COLLINS para el sistema de navegación Proline 21 (FMS) IFIS - superposiciones de mapas mejorados.	1.00	Unidad	9,500.0000	9,500.00	C1
25	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de transporte institucional para los servidores y trabajadores de planta central	1.00	Unidad	49,418.7000	49,418.70	C3
26	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.002.0000.0000	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación del servicio de internet y enlaces de datos	1.00	Unidad	18,656.0000	18,656.00	C3
27	2023.522.9999.0000 .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	Contratación del servicio de telecomunicaciones del segmento satelital y canales de datos de respaldo	1.00	Unidad	60,714.2900	60,714.29	C2
28	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1602.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Río Amazonas, Shell- Mera	1.00	Unidad	19,170.0000	19,170.00	C1

29	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1401.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Jumandy - Tena	1.00	Unidad	115,344.0000	115,344.00	C1
30	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1409.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto de Taisha	1.00	Unidad	5,832.0000	5,832.00	C1
31	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1402.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Gualaquiza	1.00	Unidad	10,281.0000	10,281.00	C2
32	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1401.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Crnl. Edmundo Carvajal - Macas	1.00	Unidad	11,798.7500	11,798.75	C2
33	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530402 .000000.002.0000.0000	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratación del Mantenimiento de la Cubierta del Terminal Aéreo, del Aeropuerto Crnl. Carlos Concha Torres - Esmeraldas	1.00	Unidad	36,755.7200	36,755.72	C2
34	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Crnl. Carlos Concha Torres - Esmeraldas	1.00	Unidad	70,884.0000	70,884.00	C1
35	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0501.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Cotopaxi - Latacunga	1.00	Unidad	68,706.0000	68,706.00	C1
36	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0401.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto TNCR. Luis A. Mantilla -Tulcán	1.00	Unidad	18,900.0000	18,900.00	C1
37	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0101.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Mariscal La Mar - Cuenca	1.00	Unidad	20,403.0000	20,403.00	C1
38	2023 522 9999 0000 55 .00 000 001 530417 2001 002 0000 0000 D54 2120211	833930112	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratación de Adecuaciones Civiles del área de acopio temporal de desechos del Aeropuerto San Cristóbal	1.00	Unidad	8,549.2300	8,549.23	C2
39	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo - correctivo y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
40	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de ropa de trabajo y epp para servidores y trabajadores de planta central	1.00	Unidad	22,000.0000	22,000.00	C1
41	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo - correctivo y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C3
42	2023.522.9999.0000 .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 impresoras para la DGAC	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2
43	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo - Correctivo de Ascensores del Edificio Central de la DGAC	1.00	Unidad	11,891.0000	11,891.00	C1
44	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratación del servicio de emisión de boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, servidores y trabajadores de la DGAC	1.00	Unidad	31,471.8100	31,471.81	C1
45	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.002.0000.0000	542900322	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores para planta central	1.00	Unidad	7,593.0000	7,593.00	C3

46	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	681120011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación del servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional	1.00	Unidad	6,026.7900	6,026.79	C1
TOTAL: \$5,570,323.8600															
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	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo - correctivo y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00	C3
2	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.840104 .000000.002.0000.0000	4391301112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición, instalación y puesta en marcha de los aires acondicionados para los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	86,950.0000	86,950.00	C3
3	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.002.0000.0000	8525000110	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Armada para la DGAC	1.00	Unidad	2,254,713.3000	2,254,713.30	C3
4	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de transporte institucional para los servidores y trabajadores de planta central	1.00	Unidad	460,366.1400	460,366.14	C3
5	2023.522.9999.0000 .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 impresoras para la DGAC	1.00	Unidad	65,000.0000	65,000.00	C2
6	2023.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratación del servicio de emisión de boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, servidores y trabajadores de la DGAC	1.00	Unidad	58,427.8100	58,427.81	C1
7	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	432300211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos y mantenimiento del sistema de aires acondicionados para sistemas de navegación aérea de los aeropuertos y estaciones de Planta Central	1.00	Unidad	11,500.0000	11,500.00	C1
8	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	4292100120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos y mantenimiento preventivo-correctivo de cascadas de aires comprimidos de los aeropuertos de Planta Centra	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2
9	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530246 .000000.002.0000.0000	831110913	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la Implementación del Plan de Acción del Aeropuerto San Cristóbal	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
10	2023.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	841600121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, y Soporte Especializado - Servidores IBM Power9	1.00	Unidad	21,000.0000	21,000.00	C1
TOTAL: \$3,044,957.2500															
Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.															



Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 6 de Octubre de 2023 | 13:41

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:

2023

Seleccione el Año

Entidad:	SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL
Año de Adquisición:	2023
Valor Asignado:	\$ 684,499.3500

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	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Mantenimiento de la Terminal	1.00	Unidad	11,514.0000	11,514.00	C2
2	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustible para Vehículos, Equipos Contra Incendios y Plantas Eléctricas del Aeropuerto de Salinas	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
3	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de Mantenimiento y limpieza Aeropuerto de Salinas	1.00	Metro	10,264.0000	10,264.00	C2
4	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2403.530203 .000000.002.0000.0000	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Recargas de Extintores del Aeropuerto de Salinas	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
5	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2003.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustible para vehículos del Aeropuerto Baltra	1.00	Galón (US)	3,562.5000	3,562.50	C2
6	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2003.530201 .000000.002.0000.0000	652190011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Transporte Marítimo de Personal operativo en el canal de ITABACA del Aeropuerto de Baltra	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00	C1
7	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530417 .000000.002.0000.0000	532130011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Bacheo de pista san Cristóbal	1.00	Unidad	31,151.5100	31,151.51	C2
8	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratacion del servicio de Combustible Vehiculos y Plantas de Energia Aeropuerto de San Cristobal	1.00	Unidad	1,428.5700	1,428.57	C1
9	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de Mantenimiento y limpieza Aeropuerto de San Cristóbal y Aeropuerto de Baltra	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
10	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530404 .000000.002.0000.0000	871520013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimientos Preventivo y Correctivo de Grupos Electrógenos	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
11	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo correctivo Infraestructura de Red Manta	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
12	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustibles para Vehículos, Equipos Contra Incendios y Generadores Eléctricos Aeropuerto de Manta	1.00	Galón (US)	6,250.0000	6,250.00	C2
13	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1308.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de Mantenimiento y limpieza Aeropuerto de Manta	1.00	Metro	43,857.0000	43,857.00	C2
14	2023.522.0001.0000 .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	612.0000	612.00	C2
15	2023.522.0001.0000 .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 Multilateración en Catamayo Colambo	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C2
16	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
17	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de ascensor del Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
18	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratacion del servicio de Combustible para Vehiculos Equipos Contra Incendios y Plantas e Aeropuerto Catamayo	1.00	Galón (US)	3,214.2800	3,214.28	C2
19	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de Mantenimiento y Limpieza en Áreas Administrativas y Técnicas, Interiores y Exteriores, Apto Catamayo	1.00	Metro	17,177.0000	17,177.00	C2
20	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530203 .000000.002.0000.0000	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Recarga, mantenimiento, tamizado y prueba hidrostática de extintores aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
21	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	354900419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Elementos fungibles de mantenimiento tecnológico	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C2
22	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	452900019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Partes y piezas tecnológicas para mantenimiento parque informático	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2

23	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	482200013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	Repuestos para Radios JOTRON	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
24	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios para vehiculos	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C2
25	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530807 .000000.002.0000.0000	325200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición deTarjetas PVCcon Holograma Personalizado para impresiónde Tarjetas PVCa color deseguridadAeroportuaria y licencias aeronáuticas,Cintas deLaminación ykits de suministros	1.00	Unidad	24,099.8600	24,099.86	C3
26	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530802 .000000.002.0000.0000	881220014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Ropa de Trabajo para personal delCodigo de Trabajo	1.00	Unidad	6,766.0000	6,766.00	C1
27	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo correctivo especializado RED MAN Guayaquil	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2
28	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo correctivo impresoras existentes Subdirección Zonal	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
29	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo correctivo logico y fisico Servidores Clúster, Equipo Storage	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
30	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento preventivo y correctivo especializado DATACENTER	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
31	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Remediación incidente equipo de frontera	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
32	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MantenimientoEspecializadoTecnológico Aeronáuticoelementos pasivos vactivos Torre ControlJosé Joaquín De Olmedo- Servicio NavegaciónAérea - Edificio Zonal	1.00	Global	50,000.0000	50,000.00	C2
33	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización en instalaciones Guayaquil	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
34	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	546110013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento eléctrico del edificio Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
35	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	873900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratación delserviciode Mantenimiento yre-cableado diferentesáreas técnicas categoria6A y 7 de la redman	1.00	Unidad	10,600.0400	10,600.04	C2
36	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530301 .000000.002.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Servicio de pasajes aéreos de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	15,295.7700	15,295.77	C2
37	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de Mantenimiento y limpieza de las edificaciones en Guayaquil	1.00	Metro Cuadrado	56,889.0000	56,889.00	C2
38	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530813 .000000.002.0000.0000	464200014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición banco baterías UPS Aeropuerto Santa Rosa	1.00	Global	32,399.8800	32,399.88	C2
39	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530402 .000000.002.0000.0000	541220013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento de la Terminal del Aeropuerto Santa Rosa	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C2
40	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustible para Aeropuerto de Santa Rosa	1.00	Galón (UK)	5,357.1400	5,357.14	C2
41	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto de Santa Rosa	1.00	Metro	47,635.0000	47,635.00	C2
42	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	3611100280	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Neumáticos para vehículos	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
43	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530810 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos de laboratorio CEMAC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
44	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530810 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Reactivos para la Dirección Zonal	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
45	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530809 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Medicina	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
46	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	3699000135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Suministros, materiales y accesorios de oficina para la Dirección Zonal	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C2
47	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Toner para copiadora, impresora y plotters de la Dirección Zonal	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
48	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de Resma de papel bond A4 de 75 Gr	1.00	Global	699.1500	699.15	C2
49	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	871200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento de copiadoras	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
50	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustible para vehículos de Guayaquil	1.00	Galón (US)	6,000.0000	6,000.00	C2

51	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	612950011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Recoleccion de residuos del CEMAC	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C1
52	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Transporte de personal de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	23,500.0000	23,500.00	C2
53	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.002.0000.0000	681120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Servicio de Correo Aéreo y Terrestre a nivel nacional	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
TOTAL: \$603,431.2700															
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	2023.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.002.0000.0000	643120016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Transporte de personal de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	56,400.0000	56,400.00	C2
2	2023.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.2001.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de Mantenimiento y limpieza Aeropuerto de San Cristóbal y Aeropuerto de Baltra	1.00	Unidad	87,478.4100	87,478.41	C2
TOTAL: \$143,878.4100															

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

