

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Institución: Dirección General De Aviación Civil  
 Ruc: 1768014410001  
 Periodo fiscal: 2024

Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

No.	Código unido	Código categoría CPC Nivel 9	Tipo de compra	Tipo Régimen	Fondo BID	Código prestamo BID	Código proyecto BID	Tipo de presupuesto	Tipo de Bien / Servicio	Catálogo Electrónico	Procedimiento	Detalle del producto	Cantidad Anual	Unidad (metros, litros, etc)	Costo unitario (Dólares)	Costo total	C1	C2	C3
1	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 101.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Mari..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si		
2	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 101.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Mariscal La Mar - Cuenca	1,00000	UNIDAD	11.335,00000	11.335,00000	Si		
3	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 401.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Tcrn..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si		
4	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 401.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Tcrn. Luis A. Mantilla ..	1,00000	UNIDAD	10.500,00000	10.500,00000	Si		
5	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 501.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Cotopaxi ..	1,00000	UNIDAD	38.170,00000	38.170,00000	Si		
6	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0	612910013	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Inte..	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	501.530255.0 00000.002.00 00.0000																	
7	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 501.530417.0 00000.002.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	Contratación del mantenimiento del tramo de cerramiento perimetral del Aeropuerto Internacional Co..	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000	Si		
8	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 801.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Coro..	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si		
9	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 801.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Coronel Carlos Concha To..	1,00000	UNIDAD	39.380,00000	39.380,00000	Si		
10	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 801.530417.0 00000.002.00 00.0000	831110913	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la implementación del plan de acción del Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres..	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000	Si		
11	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.0 801.530402.0 00000.002.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	Contratación del mantenimiento de la cubierta del terminal aéreo del Aeropuerto Crnl. Carlos Conc..	1,00000	UNIDAD	45.000,00000	45.000,00000	Si		
12	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 401.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal..	1,00000	UNIDAD	13.215,00000	13.215,00000	Si		
13	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Gualaquiza - Gualaquiza	1,00000	UNIDAD	11.515,00000	11.515,00000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	402.530209.0 00000.002.00 00.0000																		
14	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 401.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Coro..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si			
15	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 401.530417.0 00000.002.00 00.0000	547600111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación de la provisión y montaje de puertas de emergencia para el Aeropuerto Coronel Edmund..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si			
16	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 501.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Juma..	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si			
17	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 501.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Jumandy - Ahuano	1,00000	UNIDAD	57.215,00000	57.215,00000	Si			
18	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 602.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Río..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si			
19	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 602.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Río Amazonas - Shell	1,00000	UNIDAD	10.650,00000	10.650,00000	Si			
20	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	713340318	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		LICITACION DE SEGUROS	Contratación de Póliza Multiriesgo, Fidelidad, Equipo Electrónico, Transporte, Vehículos, Equip..	1,00000	UNIDAD	1.443.453,00000	1.443.453,00000	Si			

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.570201.0 00000.002.00 00.0000																	
21	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	5129000117	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de licenciamiento de biblioteca virtual	1,00000	UNIDAD	1.400,00000	1.400,00000	Si		
22	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación internacional curso Maintenance Beechcraft King Air300..	1,00000	UNIDAD	3.257,58000	3.257,58000	Si		
23	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530203.0 00000.002.00 00.0000	862100311	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores para Planta Central	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si		
24	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	929000014	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de capacitación nacional enfocado a la comunicación social.	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
25	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de renovación de licencia de software SIRHA, para el control biométric..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
26	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530802.0 00000.002.00 00.0000	881220014	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición de ropa de trabajo para servidores y trabajadores de planta central	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000	Si		
27	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	319130013	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de señalética industrial de seguridad para Planta Central	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530811.0 00000.002.00 00.0000																	
28	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	979900121	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de pruebas psicométricas para concurso de méritos y oposición	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000			Si
29	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530209.0 00000.002.00 00.0000	971300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de lavado de ropa y lencería Hospitalaria del CEMAC	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000			Si
30	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.002.00 00.0000	324000018	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación de la suscripción Revista Vistazo	1,00000	UNIDAD	250,00000	250,00000			Si
31	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530241.0 00000.002.00 00.0000	836320017	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On..	1,00000	UNIDAD	5.500,00000	5.500,00000			Si
32	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.002.00 00.0000	324000018	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación de la suscripción Diario Expreso	1,00000	UNIDAD	250,00000	250,00000			Si
33	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del sistema informático para declaración de impuestos SRI	1,00000	UNIDAD	300,00000	300,00000			Si
34	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	3259000111	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de sellos para la Gestión Financiera.	1,00000	UNIDAD	300,00000	300,00000			Si

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530804.0 00000.002.00 00.0000																	
35	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación de la suscripción a la plataforma para efectuar cobros mediante tarjetas de crédito	1,00000	UNIDAD	6.100,00000	6.100,00000	Si		
36	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	482200012	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de mangas de viento para aeropuertos de planta central	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000	Si		
37	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	279981021	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de mangueras de varias medidas para las Autobombas de los aeropuertos de la Planta Ce..	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si		
38	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530814.0 00000.002.00 00.0000	342304721	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de tubos repelentes de aves (Polibuteno), en los aeropuertos de Planta Central	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si		
39	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530208.0 00000.002.00 00.0000	8525000110	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia armada para la DGAC	1,00000	UNIDAD	1.352.827,98000	1.352.827,98000	Si		
40	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	482200013	BIEN	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Adquisición de módulos de repuestos para el sistema de inspección en vuelo	1,00000	UNIDAD	26.000,00000	26.000,00000	Si		
41	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	871490312	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del pull de mantenimiento aeronave HC-DAC	1,00000	UNIDAD	43.613,20000	43.613,20000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530405.0 00000.002.00 00.0000																	
42	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530255.0 00000.002.00 00.0000	651220014	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio especializado, abastecimiento y transporte de combustible JP1 para el av..	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si		
43	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530404.0 00000.002.00 00.0000	871520211	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de apoyo en tierra.	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
44	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530255.0 00000.002.00 00.0000	333400012	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	Contratación del Servicio de Provisión de Combustible JET-A1	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000	Si		
45	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530607.0 00000.002.00 00.0000	672900111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio especializado de abastecimiento de combustible al ala del avión HC- DAC,..	1,00000	UNIDAD	700,00000	700,00000	Si		
46	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530607.0 00000.002.00 00.0000	672900111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio especializado de abastecimiento de combustible al ala del avión HC- DAC ..	1,00000	UNIDAD	700,00000	700,00000	Si		
47	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530607.0 00000.002.00 00.0000	672900111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del Servicio especializado y Abastecimiento de combustible para el avión HC- DAC, CUE..	1,00000	UNIDAD	400,00000	400,00000	Si		
48	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	672900111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de abastecimiento de combustible y transporte para el avión HC-DAC, GAL..	1,00000	UNIDAD	1.200,00000	1.200,00000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530607.0 00000.002.00 00.0000																		
49	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530255.0 00000.002.00 00.0000	672900111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio especializado y abastecimiento de combustible para el avión HC-DAC, CUE..	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si			
50	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	461131911	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos y accesorios para grupos electrógenos	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000	Si			
51	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	461220011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de baterías para UPS de los sistemas de navegación aérea	1,00000	UNIDAD	100.000,00000	100.000,00000	Si			
52	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento especializado controladora wireless	1,00000	UNIDAD	5.700,00000	5.700,00000	Si			
53	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	841600111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento de UPS del Data Center de Planta Central	1,00000	UNIDAD	5.867,96000	5.867,96000	Si			
54	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	859901911	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados del Data Center de Planta Centr..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si			
55	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento especializado Directorio Activo de la DGAC	1,00000	UNIDAD	5.500,00000	5.500,00000	Si			

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530704.0 00000.002.00 00.0000																	
56	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del licenciamiento facturación electrónica Confiar	1,00000	UNIDAD	6.200,00000	6.200,00000	Si		
57	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	843000111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del dominio web y certificados Secure Sockets Layer para los sistema de la DGAC	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si		
58	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del mantenimiento del equipamiento de seguridad informática de los sistemas y aplica..	1,00000	UNIDAD	51.000,00000	51.000,00000	Si		
59	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento aplicativos ETAC	1,00000	UNIDAD	4.400,00000	4.400,00000	Si		
60	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530702.0 00000.002.00 00.0000	512900021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de licencias zoom	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si		
61	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530235.0 00000.002.00 00.0000	962200561	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de logística para evento internacional AVSEC de acuerdo a la certificac..	1,00000	UNIDAD	6.659,00000	6.659,00000	Si		
62	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	369900026	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de material didáctico para eventos de capacitación de la ETAC	1,00000	UNIDAD	6.659,00000	6.659,00000	Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530812.0 00000.002.00 00.0000																	
63	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530106.0 00000.002.00 00.0000	681200011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000	Si		
64	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	441802013	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de baterías para las autobombas Striker 4500 y Oshkosh T1500 de los aeropuertos de la..	1,00000	UNIDAD	14.000,00000	14.000,00000	Si		
65	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530704.0 00000.002.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del Mantenimiento del Data Center ETAC	1,00000	UNIDAD	6.300,00000	6.300,00000	Si		
66	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de diésel para grupo electrógeno para los sistemas de na..	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si		
67	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación internacional curso Maintenance Beechcraft King Air 300..	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000		Si	
68	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación internacional Curso Maintenance Beechcraft King Air 300..	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000		Si	
69	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación internacional Curso Maintenance Beechcraft King Air 300..	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000		Si	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530612.0 00000.002.00 00.0000																		
70	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000116	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de capacitación nacional sobre el programa de riesgo eléctrico dirigido..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si			
71	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	929000014	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de capacitación nacional dirigido a la dirección de ingeniería aeropo..	1,00000	UNIDAD	2.500,00000	2.500,00000	Si			
72	2024.522.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530802.0 00000.002.00 00.0000	4817001110	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición de equipo de protección personal EPP para servidores y trabajadores de planta central.	1,00000	UNIDAD	32.548,21000	32.548,21000	Si			
73	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530209.0 00000.002.00 00.0000	831310015	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de un gestor ambiental para el manejo de desechos sanitarios del CEMAC	1,00000	UNIDAD	600,00000	600,00000	Si			
74	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación para el personal AIS Curso de Especialización en AIXM..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000		Si		
75	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación para el personal AIS - Curso de Especialización en Car..	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000		Si		
76	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación AVN PANS OPS Course15300051 Airspace Systems Inspectio..	1,00000	UNIDAD	10.800,00000	10.800,00000		Si		

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	701.530612.0 00000.002.00 00.0000																	
77	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación (Online Especialidad en Meteorología)	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
78	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación para el curso de conceptos ILS (Internacional) 15441921	1,00000	UNIDAD	4.208,00000	4.208,00000			Si
79	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530612.0 00000.002.00 00.0000	9290000129	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Contratación del servicio de capacitación para el curso de Coordinador SAR	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000			Si
80	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.1 701.530813.0 00000.002.00 00.0000	4911400111	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo autobombas Oshkosh striker 4500 y T1500 ..	1,00000	UNIDAD	6.500,00000	6.500,00000			Si
81	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.2 101.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinarias y equipos - Aeropuerto Lag..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000			Si
82	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.2 101.530209.0 00000.002.00 00.0000	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Lago Agrio - Nueva Loja	1,00000	UNIDAD	22.945,00000	22.945,00000			Si
83	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.2	853300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Francisco de Orellana - ..	1,00000	UNIDAD	17.150,00000	17.150,00000			Si

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

	201.530209.0 00000.002.00 00.0000																		
84	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.2 201.530255.0 00000.002.00 00.0000	612910013	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Fran..	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si		
85	2024.522.999 9.0000.55.00. 000.002.000.2 201.530402.0 00000.002.00 00.0000	541210015	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del mantenimiento de la cubierta del terminal aéreo del Aeropuerto Francisco de Orel..	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000	Si		
<b>Total:</b>																<b>3.763.868,93000</b>			



12	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530501 .000000.002.0000.0000	721110015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación de Arrendamiento de Espacio de Terreno para Torre Metálica del Sistema de Multilateración Colambo	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C1
13	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530501 .000000.002.0000.0000	721110015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Arrendamiento de Espacio de Terreno para el Sistema de Multilateración en El Cisne	1.00	Unidad	690.0000	690.00	C1
14	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	871591612	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Servicio de Mantenimiento del Ascensor del Aeropuerto Catamayo	1.00	Unidad	3,080.0000	3,080.00	C1
15	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530404 .000000.002.0000.0000	859901911	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización Aeropuerto de Catamayo	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00	C1
16	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530402 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cantidad	Contratación del Mantenimiento de la Terminal Aérea del Aeropuerto Catamayo	1.00	Unidad	7,186.0000	7,186.00	C1
17	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.1103.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de Combustible para Vehículos, Equipos Contra Incendios y Plantas Eléctricas Aeropuerto Catamayo	1.00	Unidad	3,300.0000	3,300.00	C1
18	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530819 .000000.002.0000.0000	354300113	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición productos químicos para el mantenimiento de los sistemas CNS zonal	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
19	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	473230011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipos grabadores de video aeronáutico para el Centro de Control Radar de Guayaquil	1.00	Unidad	11,518.7400	11,518.74	C1
20	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	354900419	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos, accesorios y elementos fungibles para mantenimiento tecnológico de equipos de escritorio, laptop, redes y comunicaciones	1.00	Unidad	11,800.0000	11,800.00	C1
21	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	432300211	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de repuestos para equipos de climatización del edificio SNA	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1
22	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	471732011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cantidad	Adquisición de repuestos y Accesorios para el Mantenimiento preventivo y Correctivo de los vehículos de la Subdirección Zonal	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
23	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	461310015	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de repuestos y accesorios para los grupos electrógenos	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
24	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530811 .000000.002.0000.0000	465410012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de materiales eléctricos de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
25	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530810 .000000.002.0000.0000	352901091	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de Reactivos para Laboratorio del CEMAC de la Subdirección Zonal del Litoral.	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
26	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	325900019	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de fajas y formularios para equipos meteorológicos	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1

27	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530803 .000000.002.0000.0000	333800221	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Aceites y refrigerantes para los grupos eléctricos	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
28	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo Datacenter Subdirección Zonal	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
29	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de impresoras existentes pertencientes a la Subdirección Zonal administración TICS	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
30	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de audiovideo del auditorio Subdirección Zonal	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
31	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo especializado sistema owncloud de almacenamiento centralizado intranet	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
32	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo especializado sistema VEEAM de respaldo automático de datos	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
33	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio para el mantenimiento emergente sistema cluster	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
34	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación de servicio de mantenimiento especializado tecnológico racks servidores y comunicaciones tecnología de la información y comunicación	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
35	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación servicio de mantenimiento preventivo de controles de acceso y cyberseguridad Áreas restringidas tecnología	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
36	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de licencia para el sistema meteorológico	1.00	Unidad	23,000.0000	23,000.00	C1
37	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de renovación de licencias de software especializado ya existente de Ingeniería, comunicaciones, redes, videoconferencia	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
38	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	871590111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de agua	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
39	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530404 .000000.002.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de servicio de mantenimiento de máquinas rayos X y arcos detectores de metales de los aeropuertos Salinas, Santa Rosa y San Cristóbal	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1

40	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento elementos pasivos armarios de comunicaciones, reorganización y etiquetado edificio Zonal	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
41	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento integral al Edificio SNA	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1
42	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530402 .000000.002.0000.0000	547700021	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratación del servicio para la readecuación de accesos y seguridad perimetral del Edificio de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1
43	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530255 .000000.002.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de Combustible para vehículos y equipos de Guayaquil	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00	C1
44	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	612950011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de recolección de residuos del CEMAC para la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1
45	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530203 .000000.002.0000.0000	871590611	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
46	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530105 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación de la implementación de un enlace de datos Baltra-Guayaquil	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1
47	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0901.530105 .000000.002.0000.0000	841600311	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación de la implementación de un enlace de datos San Cristóbal-Guayaquil	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1
48	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530404 .000000.002.0000.0000	871590111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento de la Bomba Estacionaria del Servicio Contra Incendios del Aeropuerto de Santa Rosa	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
49	2024.522.0001.0000 .55.00.000.002 .000.0712.530404 .000000.002.0000.0000	871520013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento de los generadores eléctricos del aeropuerto de Santa Rosa	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C1
50	2024.522.0001.0000 .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	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
51	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	464200017	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de baterías para los vehículos de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1
52	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.002.0000.0000	3611100280	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de neumáticos para vehículos de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
53	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.002.0000.0000	38912013307	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de materiales de impresión para la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
54	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.002.0000.0000	321930012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de materiales de aseo para la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
55	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	3699000135	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de Materiales de Oficina para la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1

56	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Adquisición de Resma de Papel bond A4 de 75 Gr para la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
57	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.002.0000.0000	333800221	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Adquisición de lubricantes para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Subdirección Zonal	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
58	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530701 .000000.002.0000.0000	871200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Servicio de Actualización del Equipo de Asignación de Códigos de Inventarios	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
59	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.002.0000.0000	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00	C1
60	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530253 .000000.002.0000.0000	838120314	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Servicio de Publicación para el remate de bienes.	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
61	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002.0000.0000	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación servicio de mantenimiento y limpieza del archivo general de la Subdirección Zonal del Litoral	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00	C1
62	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530207 .000000.002.0000.0000	844100015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de suscripción de medios de comunicación escrita	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C1
63	2024.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.002.0000.0000	681120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Servicio de Correo Aéreo y Terrestre a Nivel Nacional	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
<b>TOTAL: \$452,315.7700</b>															

**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
<b>TOTAL: \$0.0000</b>															

