

Entidad Contratante:



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

Año:

Seleccione el Año

Entidad:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Año de Adquisición:	2024
Valor Asignado:	\$ 3,763,868.9300

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.
1	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2201.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Francisco de Orellana - Coca	1.00	Unidad	800.0000
2	2024.522.9999.0000 .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 Francisco de Orellana - Coca	1.00	Unidad	17,150.0000
3	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.2101.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinarias y equipos - Aeropuerto Lago Agrio - Nueva Loja	1.00	Unidad	800.0000
4	2024.522.9999.0000 .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 - Nueva Loja	1.00	Unidad	22,945.0000
5	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.002.0000.0000	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	Contratación de Póliza Multirisgo, Fidelidad, Equipo Electrónico, Transporte, Vehículos, Equipo y Maquinaria De Contratistas, Casco Aéreo, Pérdida De Licencia, Responsabilidad Civil Tránsito Aéreo, Vida En Grupo	1.00	Unidad	1,443,453.0000
6	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530814 .000000.002.0000.0000	342304721	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de tubos repelentes de aves Polibuteno, en los aeropuertos de Planta Central	1.00	Unidad	10,000.0000
7	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	441802013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de baterías para las autobombas Striker 4500 y Oshkosh T1500 de los aeropuertos de la Planta Central	1.00	Unidad	14,000.0000
8	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	461220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de baterías para UPS de los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	85,000.0000
9	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	482200013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Adquisición de módulos de repuestos para el sistema de	1.00	Unidad	26,000.0000



11	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	279981021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	varías medidas para las autobombas de los aeropuertos de la Planta Central	1.00	Unidad	10,000.0000	10,
12	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	4911400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo autobombas Oshkosh striker 4500 y T1500 y Bombas Estacionarias	1.00	Unidad	6,500.0000	6,
13	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.002.0000.0000	461310015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos y accesorios para grupos electrógenos	1.00	Unidad	30,000.0000	30,
14	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530812 .000000.002.0000.0000	369900026	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de material didáctico para eventos de capacitación de la ETAC	1.00	Unidad	6,659.0000	6,
15	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del Mantenimiento del Data Center ETAC	1.00	Unidad	6,300.0000	6,
16	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de mantenimiento aplicativos ETAC	1.00	Unidad	4,400.0000	4,
17	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del licenciamiento facturación electrónica Confiar	1.00	Unidad	6,200.0000	6,
18	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de licencias zoom	1.00	Unidad	800.0000	
19	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación AVN PANS OPS Course15300051 Airspace Systems Inspection Pilot Tech	1.00	Unidad	10,800.0000	10,
20	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación internacional Curso Maintenance Beechcraft King Air 300 350 Engine Run and Taxi Inicial	1.00	Unidad	4,000.0000	4,
21	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación internacional curso Maintenance Beechcraft King Air 300 350 REALcase Update Recurrente.	1.00	Unidad	5,000.0000	5,
22	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación internacional Curso Maintenance Beechcraft King Air 300 350 Scenario Based Troubleshooting Inicial	1.00	Unidad	4,000.0000	4,
23	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación internacional curso Maintenance Beechcraft King Air300 350 Avionics Proline 21	1.00	Unidad	3,257.5800	3,

25	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000116	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de capacitación nacional sobre el programa de riesgo eléctrico dirigido a los servidores y trabajadores	1.00	Unidad	6,000.0000	6,		
26	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación Online Especialidad en Meteorología	1.00	Unidad	6,000.0000	6,		
27	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación para el curso de conceptos ILS Internacional 15441921	1.00	Unidad	4,208.0000	4,		
28	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación para el curso de Coordinador SAR	1.00	Unidad	4,000.0000	4,		
29	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación para el personal AIS Curso de Especialización en AIXM Información Aeronáutica	1.00	Unidad	3,000.0000	3,		
30	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	9290000129	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratación del servicio de capacitación para el personal AIS - Curso de Especialización en Cartografía Aeronáutica	1.00	Unidad	2,000.0000	2,		
31	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530607 .000000.002.0000.0000	672900111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de abastecimiento de combustible y transporte para el avión HC-DAC, GALAPAGOS	1.00	Unidad	1,200.0000	1,		
32	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530607 .000000.002.0000.0000	672900111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio especializado de abastecimiento de combustible al ala del avión HC-DAC GUAYAQUIL-TAGSA	1.00	Unidad	700.0000			
33	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530607 .000000.002.0000.0000	672900111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio especializado de abastecimiento de combustible al ala del avión HC-DAC, QUITO - ALLIED	1.00	Unidad	700.0000			
34	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530607 .000000.002.0000.0000	672900111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del Servicio especializado y Abastecimiento de combustible para el avión HC-DAC, CUENCA- FAYTA	1.00	Unidad	400.0000			
35	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871490312	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DEL POOL DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC	1.00	Unidad	223,410.0000	223,		
36	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.002.0000.0000	871520211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de apoyo en tierra.	1.00	Unidad	3,000.0000	3,		
37	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002	678110012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cantidad	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISIÓN DE	1.00	Unidad	9,435.0000	9,		



Nº	Código	Descripción	Categoría	Modalidad	Carácter	Normativa	Normalizado	Objeto	Cantidad	Unidad	Valor	Cantidad
38	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	30,597.0000	30,
39	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	333400012 Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratación para la Provisión de Combustible JET-A1	1.00	Unidad	18,133.1900	18,
40	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	612910013 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de diésel para grupo electrógeno para los sistemas de navegación aérea del aeropuerto de Quito.	1.00	Unidad	1,000.0000	1,
41	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	651220014 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio especializado, abastecimiento y transporte de combustible JP1 para el avión HC-DAC, GALÁPAGOS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,
42	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	672900111 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio especializado y abastecimiento de combustible para el avión HC-DAC, CUENCA- FAYTA	1.00	Unidad	3,500.0000	3,
43	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530235 .000000.002.0000.0000	962200561 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de logística para evento internacional AVSEC de acuerdo a la certificación como ASTC que tiene la ETAC	1.00	Unidad	6,659.0000	6,
44	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	971300012 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de lavado de ropa y lencería Hospitalaria del CEMAC	1.00	Unidad	1,000.0000	1,
45	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	831310015 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de un gestor ambiental para el manejo de desechos sanitarios del CEMAC	1.00	Unidad	600.0000	
46	2024.522.9999.0000 .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	1,352,827.9800	1,352,
47	2024.522.9999.0000 .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	49,896.3900	49,
48	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1602.530255 .000000.002.0000.0000	612910013 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Río Amazonas - Shell	1.00	Unidad	800.0000	
49	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002	853300011 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las	1.00	Unidad	10,650.0000	10,

51	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1501.530209 .000000.002.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	equipos - Aeropuerto Jumbandy - Ahuano Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Jumbandy - Ahuano	1.00	Unidad	57,215.0000	57,
52	2024.522.9999.0000 .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 - Gualaquiza	1.00	Unidad	11,515.0000	11,
53	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1401.530417 .000000.002.0000.0000	547600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación de la provisión y montaje de puertas de emergencia para el Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal - Macas	1.00	Unidad	3,000.0000	3,
54	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1401.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal - Macas	1.00	Unidad	800.0000	
55	2024.522.9999.0000 .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 Coronel Edmundo Carvajal - Macas	1.00	Unidad	13,215.0000	13,
56	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530609 .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 Coronel Carlos Concha Torres - Tachina	1.00	Unidad	18,316.6700	18,
57	2024.522.9999.0000 .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 y adecuaciones civiles del área de acopio temporal de desechos del Aeropuerto Crnl. Carlos Concha Torres-Esmeraldas	1.00	Unidad	54,773.4100	54,
58	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0801.530255 .000000.002.0000.0000	612910013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres - Tachina	1.00	Unidad	1,000.0000	1,
59	2024.522.9999.0000 .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 Coronel Carlos Concha Torres - Tachina	1.00	Unidad	39,380.0000	39,
60	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0501.530417 .000000.002.0000.0000	541210015	Obra Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Menor cuantía	Contratación del mantenimiento del tramo de cerramiento perimetral del Aeropuerto Internacional Cotopaxi - Latacunga	1.00	Unidad	30,000.0000	30,

Nº	Código	Descripción	Modalidad	Carácter	Objeto	Forma	Modalidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Nº
62	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0501.530209 .000000.002.0000.0000	853300011 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Cotopaxi - Latacunga	1.00	Unidad	38,170.0000	38,	
63	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0401.530255 .000000.002.0000.0000	612910013 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Tcrn. Luis A. Mantilla - Tulcán	1.00	Unidad	800.0000		
64	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0101.530209 .000000.002.0000.0000	853300011 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Aeropuerto Tcrn. Luis A. Mantilla - Tulcán	1.00	Unidad	10,500.0000	10,	
65	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.0101.530255 .000000.002.0000.0000	612910013 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación del servicio de provisión de combustible para maquinaria y equipos - Aeropuerto Mariscal La Mar - Cuenca	1.00	Unidad	800.0000		
66	2024.522.9999.0000 .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	11,335.0000	11,	
67	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.840107 .000000.002.0000.0000	452800041 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Equipamiento de seguridad informática de los sistemas y aplicativos aeronáuticos de la Dirección General de Aviación Civil	1.00	Unidad	49,274.4200	49,	
68	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.002.0000.0000	319130013 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de señalética industrial de seguridad para Planta Central	1.00	Unidad	3,000.0000	3,	
69	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3259000111 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de sellos para la Gestión Financiera.	1.00	Unidad	300.0000		
70	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002.0000.0000	3212920129 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de suministros de oficina DGAC Planta central	1.00	Unidad	2,143.0000	2,	
71	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	4817001110 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de equipo de protección personal EPP para servidores y trabajadores de planta central.	1.00	Unidad	32,548.2100	32,	
72	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.002.0000.0000	295100016 Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de ropa de trabajo para servidores y trabajadores de planta central	1.00	Unidad	19,530.4100	19,	
73	2024.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	512900021 Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del mantenimiento del equipamiento de seguridad informática de los sistemas y aplicativos aeronáuticos de la	1.00	Unidad	51,000.0000	51,	



75	.01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,867.9600	5,
76	.01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,700.0000	5,
77	.01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002.0000.0000	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,500.0000	5,
78	.01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	843000111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	6,000.0000	6,
79	.01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	5129000117	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	1,400.0000	1,
80	.01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	979900121	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,000.0000	5,
81	.01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	3,000.0000	3,
82	.01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	300.0000	
83	.01.00.000.001 .000.1701.530612 .000000.002.0000.0000	929000014	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	1.00	Unidad	3,000.0000	3,
84	.01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.002.0000.0000	873400033	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,500.0000	5,
85	.01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002.0000.0000	853300012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	1.00	Unidad	79,257.6000	79,
86	.01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	512900021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	6,100.0000	6,
87	.01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	250.0000	
88	.01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002.0000.0000	324000018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	250.0000	
89	.01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.002.0000.0000	862100311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	1.00	Unidad	10,000.0000	10,

## 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	C
1	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.002.0000.0000	871490312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DEL POOL DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC	1.00	Unidad	359,51
2	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	40,03
3	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	40,03
4	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.002.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DGAC	1.00	Unidad	40,03
5	2024.522.9999.0000 .55.00.000.002 .000.1701.530255 .000000.002.0000.0000	651220014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación del servicio especializado, abastecimiento y transporte de combustible JP1 para el avión HC-DAC, GALÁPAGOS	1.00	Unidad	8,20

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

