PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

IDAD 1768025530001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2023	070	1999	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Prestación del servicio de asistencia y soporte técnico del sistema de video conferencia de la fuerza terrestre.	1	UNIDAD	9216.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	55	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Prestación del servicio de actualización de licencias toad for oracle para la fuerza terrestre	1	UNIDAD	604.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	002	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	873900011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los radio enlaces en los diferente sitios de repetición y las últimas millas que interconectan a las unidades de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	18789.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Prestación del servicio de asistencia, soporte y mantenimiento técnico de hardware y licencias para la arquitectura hiperconvergente de la plataforma de mensajería electrónica (zimbra) de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	15000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de hardware de los cuatro servidores de dominio (dns) un router cisco 2800 (servidor vpn) y dos servidores (utm) que gestionan y administran la seguridad perimetral interna y externa de la red de datos (intranet) de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	9501.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de las computadoras adquiridas para la planificación, seguimiento y control de los recursos de seguridad hidrocarburífera asignados a las unidades de la fuerza terrestre.	1	UNIDAD	2800.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	55	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Prestación del sevicio para la edición, impresión y reproducción de la revista institucional 2022 ejercito nacional y tarjetas de invitación para los eventos institucionales del comandante general de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	2716.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	979901011	SERVICIO	Web hosting para almacenamiento de la información dirección de COMÚNicación de la planta central de la comandancia general de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	2880.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Servicio de internet de la planta central de la comandancia general de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	18000.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Servicio de copiado e impresión de documentos para las direcciones, comandos de la comandancia general de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	36160.71	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los ascensores del edificio de la comandancia general de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	2607.14	S	S			NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Contratación de una póliza de fidelidad pública tipo blanket, para el personal militar, servidores y trabajadores públicos que laboran en la comandancia general de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	1760.00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	56	00	000	001	000	1701	530307	000000	001	0000	0000	631920013	SERVICIO	Prestación del servicio de alojamiento y servicios conexos para delegaciones internacionales	1	UNIDAD	8000.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	55	00	000	001	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	3529010736	SERVICIO	Adquisición de reactivos de laboratorio para los equipos de Hematología y Química sanguínea MINDRAY, para la realización de la Ficha Médica anual, al personal militar que se realizará en el Centro de Salud "A" de las Fuerzas Armadas y el Centro de Salud "A" del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	1	UNIDAD	12848.00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	55	00	000	002	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282361113	BIEN	Adquisición de dotación complementaria para el personal militar	1	UNIDAD	23881.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1999	0000	55	00	000	002	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282361113	BIEN	Adquisición de uniformes, calzado para el personal militar	1	UNIDAD	3295539.21	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de prendas de protección para trabajadores públicos de la FT.	1	UNIDAD	50000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713310011	SERVICIO	Contratación de la póliza de seguro de vehículos y responsabilidad civil para tanqueros de combustible que transportan hidrocarburos y sus derivados, pertenecientes al parque automotor de la F.T.	1	UNIDAD	812237.65		S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	002	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333800231	BIEN	Adquisición de detergente, lubricantes y aditivos para el mtto del armamento menor de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	40000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713200411	SERVICIO	Póliza de seguro de accidentes personales, a favor de los trabajadores públicos de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	21120.00		S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	56	00	000	002	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678120012	SERVICIO	Prestación de servicios para la provisión de pasajes aéreos internacionales para el personal de oficiales, voluntarios, servidores públicos, esposa e hijos del personal de agregados militares y ayudantes administrativos, que cumplirán comisiones de servicios en el exterior, durante el ejercicio fiscal 2022 a 2023	1	UNIDAD	13200.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento y readecuación de la vivienda fiscal “alejandro romo escobar, héroes del cenepa, los eucaliptos” residencia militar de oficiales “tiwintza” y tropa “sena”, centro de desarrollo infantil n.° 2 y n° 3, centro de recuperación, descanso y recreación “tonsupa” de la d.b.p.e.	1	UNIDAD	243735.71		S			NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1999	0000	57	00	000	001	000	1701	530822	000000	001	0000	0000	429960018	BIEN	Adquisicion de condecoraciones para el personal de oficiales y voluntarios de acuedo a lo estipulado en el reglamento general de condecoraciones militares de fuerzas armadas otorgadas para el año 2023	1	UNIDAD	18083.93		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	530805	000000	001	0000	0000	346200925	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para el BOES 54 CAPT CALLES	1	UNIDAD	1301.79	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	57	00	000	002	000	2104	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	7009.82		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	57	00	000	002	000	2104	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para los vehículos del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1339.29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530809	000000	001	0000	0000	622730011	BIEN	Adquisición de medicamentos en general para el policlínico del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1281.25	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530819	000000	001	0000	0000	342304723	BIEN	Adquisición de insumos químicos y orgánicos para el BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	483.04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	57	00	000	002	000	2104	530813	000000	001	0000	0000	624810015	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	7142.86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	530807	000000	001	0000	0000	351200022	BIEN	Adquisición de materiales de impresión y reproducción para las oficinas del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1348.21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530832	000000	001	0000	0000	4813009117	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos odontológicos para uso temporal del policlínico del BOES CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1101.79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	57	00	000	003	000	2104	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento y reparación de las instalaciones del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	21341.96		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos odontológicos para uso permanente del policlínico del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	433.04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	530204	000000	001	0000	0000	859400011	SERVICIO	Servicios de impresión y reproducción de documentos para el BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	669.64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	530802	000000	001	0000	0000	624330013	BIEN	Adquisición de prendas de protección para el personal del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1065.18		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530809	000000	002	0000	0000	622730011	BIEN	Adquisición de medicamentos analgesicos y antiinflamatorios para el policlínico del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	546.43	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530826	000000	001	0000	0000	481500901	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el policlínico del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1075.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de suministros y materiales de oficina para el BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1618.75	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	01	00	000	001	000	2104	570201	000000	001	0000	0000	713340318	SERVICIO	Renovación de póliza de caución del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	366.96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1042	0000	86	00	000	003	000	2104	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo del policlínico del BOES 54 CAPT. CALLES	1	UNIDAD	1338.39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario, lencería y prenda de protección (temos quirurgicos, almohadas, cobijas, sabanas, conjuntos de vestir para enfermero/a y tecnologo/a,) para las diferentes áreas del Hospital General IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	16820.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530809	000000	001	0000	0000	352607712	BIEN	Adquisición de medicamentos para la farmacia de esta casade salud que serán utilizados por los pacientes atendidos en el HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	5000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530810	000000	001	0000	0000	352901081	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología para el Hospital General IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	8880.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530105	000000	002	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación de servicio de internet para las diferentes áreas del HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	2700.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530204	000000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo para el Hospital General IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	1981.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530209	000000	002	0000	0000	853300312	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza hospitalaria para las diferentes áreas de Hospital General IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	30414.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	871590611	SERVICIO	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para as diferentes maquinaras y equipos del hospital general IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	10326.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor del hospital general IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	5566.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530801	000000	002	0000	0000	612220111	BIEN	Adquisición de productos alimenticios (víveres, lácteos, frutas, carnes, vegetales y verduras) para la preparación de dietas para los pacientes del hospital general IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	7905.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes áreas del HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	5296.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530805	000000	002	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	7750.00				NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530809	000000	002	0000	0000	352607712	BIEN	Adquisición de medicamentos para la farmacia, diálisis de esta casade salud que serán utilizados por los pacientes atendidos en el HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	101125.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530810	000000	002	0000	0000	352901081	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología para e Hospital Genera IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	65564.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530811	000000	002	0000	0000	622650012	BIEN	Adquisición de material de construcción (ferretería) para el mantenimiento de las instalaciones y mobiliario del HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	9012.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	4911300116	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento del parque automotor de HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	5114.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos y de especialidad de uso general para la farmacia de esta casa de salud que serán utilizados por pacientes atendidos en el HG IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	78477.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	570201	000000	002	0000	0000	7133101112	SERVICIO	Contratación de seguro para el personal que trabaja en el HG IIDE póliza de fidelidad caución	1	UNIDAD	2260.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	570206	000000	002	0000	0000	911190021	SERVICIO	Servicio de notaria de documentos de los diferentes trámites legales del Hospital General IIDE LIBERTAD	1	UNIDAD	300.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530802	000000	002	0000	0000	271900931	BIEN	Adquisición de vestuario lencería y prendas de protección para las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS	1	UNIDAD	1286.00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530804	000000	001	0000	0000	319130113	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	11698.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530805	000000	001	0000	0000	622760011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	16580.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530811	000000	002	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisición de materiales y insumos para la construcción para las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	510.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de las unidades de la IIDE	1	UNIDAD	10000.00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	001	000	0901	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de la piscina de la 5 BI y subunidades	1	UNIDAD	3028.00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos de las sub unidades de la 5 B.I Guayas	1	UNIDAD	4300.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	86	00	000	003	000	0901	530805	000000	002	0000	0000	3424014110	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	7522.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530204	000000	001	0000	0000	838200016	BIEN	Adquisición de materiales de edición e impresión de comprobantes y libretines con formato establecido para las unidades del FM "HUANCAVILCA" Y IIDE.	1	UNIDAD	2868.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530813	000000	001	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de las diferentes unidades de la 5 BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	37515.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	86	00	000	003	000	0901	530809	000000	001	0000	0000	352901097	BIEN	Adquisición de medicina para el personal del FM HUANCAVILCA	1	UNIDAD	625.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	86	00	000	003	000	0901	530809	000000	002	0000	0000	352901097	BIEN	Adquisición de medicina para el dispensario medico de la 5 BI	1	UNIDAD	4506.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530801	000000	002	0000	0000	244900926	BIEN	Adquisición de agua embotellada y bebidas hidratantes para los diferente eventos de la 5 BI GUAYAS Y IIDE	1	UNIDAD	1473.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos terrestres de las unidades de la IIDE	1	UNIDAD	6414.00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	86	00	000	003	000	0901	530832	000000	002	0000	0000	354400219	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de odontología para el dispensario médico de la 5BI GUAYAS	1	UNIDAD	1293.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530803	000000	001	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de las unidades de la IIDE	1	UNIDAD	6400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530204	000000	002	0000	0000	838200016	BIEN	Adquisición de materiales de edición e impresión de comprobantes y libretines con formato establecido para las unidades del FM "HUANCAVILCA" Y IIDE.	1	UNIDAD	1607.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación de seguros para el FUERTE MILITAR HUANCAVILCA	1	UNIDAD	4605.46		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	001	000	0901	530801	000000	001	0000	0000	244900926	BIEN	Adquisición de agua embotellada y bebidas hidratantes para los diferente eventos de la 5 BI GUAYAS Y IIDE	1	UNIDAD	2005.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	003	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones de la 5BI GUAYAS Y II DE	1	UNIDAD	158956.00		S	S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530807	000000	001	0000	0000	38912013912	BIEN	Adquisición de materiales de impresión y tintas para la IIDE, BIMOT15, CIECE, CL74 Y 5BI "GUAYAS".	1	UNIDAD	8265.00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	57	00	000	002	000	0901	530802	000000	001	0000	0000	271900931	SERVICIO	Adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección para el personal de la 5BI GUAYAS	1	UNIDAD	5462.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1009	0000	01	00	000	001	000	0901	530105	000000	001	0000	0000	842900012	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para la 5BI ·GUAYAS·	1	UNIDAD	39030.00		S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	4476000112	SERVICIO	Seguro de caución personal que labora en el COLOG 25	1	UNIDAD	2659.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	Prestación del servicio de impresión de documentos (blocks, reportes, etc.)	1	UNIDAD	3678.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	439230011	BIEN	Contratación del servicio de recarga de extintores del COLOG 25	1	UNIDAD	3378.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	01	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisición de botellones de agua para el personal del COLOG 25	1	UNIDAD	7174.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	351300011	BIEN	Adquisición de toners, cartuchos, tintas para uso de oficinas del colog25	1	UNIDAD	6883.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	55	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591412	SERVICIO	Mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos del área de odontología	1	UNIDAD	1071.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1055	0000	55	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	4812001116	SERVICIO	Mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos del área de terapia física	1	UNIDAD	725.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	942220015	SERVICIO	Eliminación de los desechos infecciosos del consultorio general 25	1	UNIDAD	156.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	55	00	000	002	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	35200000304	BIEN	Medicamentos varios para policlínico	1	UNIDAD	625.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530809	000000	002	0000	0000	35200000304	BIEN	Medicamentos para uso odontológico	1	UNIDAD	3265.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Compra de insumos para procedimientos médicos del consultorio general 25	1	UNIDAD	425.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Compra de dispositivos médicos para odontología	1	UNIDAD	3131.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	491290935	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios del parque automotor	1	UNIDAD	214010.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	55	00	000	001	000	1701	530246	000000	001	0000	0000	873400032	SERVICIO	Servicio de rastreo y monitoreo de vehículos	1	UNIDAD	2688.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de prendas de protección para el personal militar del COLOG 25	1	UNIDAD	11073.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530802	000000	002	0000	0000	271200021	BIEN	Adquisición de vestuario y prendas de protección para personal del consultorio general 25	1	UNIDAD	1560.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	4299215110	BIEN	Adquisición de material de construcción y eléctrico	1	UNIDAD	1346.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530811	000000	002	0000	0000	4299215110	BIEN	Adquisición de material de construcción y eléctrico para mantenimiento de instalaciones	1	UNIDAD	6345.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisición de materiales químicos para piscina de la ESEFT	1	UNIDAD	500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	55	00	000	001	000	1701	570102	000000	001	0000	0000	911120211	SERVICIO	Recarga de peaje para vehículos (panavial s.a.)	1	UNIDAD	5124.41	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento de vivienda fiscal	1	UNIDAD	1632.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento de instalaciones del COLOG 25	1	UNIDAD	1682.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor	1	UNIDAD	21488.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	57	00	000	002	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor ESEFT	1	UNIDAD	84.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	86	00	000	003	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Suministros de oficina para oficinas del COLOG 25	1	UNIDAD	2105.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1055	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Prestación del servicio de internet para las dependencias del COLOG 25	1	UNIDAD	17960.00	s				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530105	000000	001	0000	0000	842900012	SERVICIO	Contratación de servicio de internet para las instlaciones del GFE26 Cenepa	1	UNIDAD	12514.00	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530204	000000	001	0000	0000	891211011	SERVICIO	Prestación del servicio de impresión y reproducción con la provision de materiales en papel para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	3346.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530204	000000	002	0000	0000	891211011	SERVICIO	Prestación del servicio de impresión y reproducción con la provision de materiales en papel para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	936.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	57	00	000	002	000	1205	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento del sistema electrico, mantenimiento y reparación de los vehículos del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	6400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisicion de casco de protecccion, guantes de seguridad, gafas de proteccion, traje de proteccion, botas antideslizantes	1	UNIDAD	870.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	57	00	000	002	000	1205	530803	000000	001	0000	0000	120100012	BIEN	Adquisición de aceites para el parqueautomotor del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	6400.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de material de oficina para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	3621.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de material de oficina para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	2627.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisicion de insumos de aseo para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	4473.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530805	000000	002	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisicion de insumos de aseo para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	3783.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530807	000000	001	0000	0000	38912013913	BIEN	Adquisición de toner para copiadora	1	UNIDAD	4200.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530809	000000	001	0000	0000	3525015226	BIEN	Adquisición de medicamentos que no se encuentran catalogados para el policlinico del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	375.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530809	000000	002	0000	0000	3520001014	BIEN	Adquisición de medicamentos para el policlinico del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	1000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	57	00	000	002	000	1205	530813	000000	001	0000	0000	4315100121	BIEN	Adquisición de filtro de combustible y aceite para los vehiculos del GFE26 Cenepa	1	UNIDAD	11400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	57	00	000	001	000	1205	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisición de cloro para el mantenimiento de la piscina	1	UNIDAD	4337.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530826	000000	001	0000	0000	481500212	BIEN	Adquisición de dispositivos medicos de uso general para el policlinico del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 Cenepa	1	UNIDAD	255.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530826	000000	002	0000	0000	481500212	BIEN	Adquisición de dispositivos medicos de uso general para el policlinico del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 Cenepa	1	UNIDAD	500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	570201	000000	001	0000	0000	713200411	SERVICIO	Seguros de caucion para el personal del GFE26 Cenepa	1	UNIDAD	342.44		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	57	00	000	002	000	1205	530402	000000	002	0000	0000	541110011	OBRA	Contratar el servicio de mantenimiento de la vivienda fiscal del personal de oficiales y voluntarios del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 Cenepa	1	UNIDAD	31270.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento de licencias y uso de paquetes informáticos para el Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA y policlinico	1	UNIDAD	135.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530203	000000	002	0000	0000	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores para las dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales N°26 CENEPA	1	UNIDAD	2439.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos medicos odontológicos para el policlinico del grupo de fuerzas especiales n°26 cenepa	1	UNIDAD	1944.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1004	0000	86	00	000	003	000	1205	530209	000000	002	0000	0000	971300012	SERVICIO	Contratación de servicio de lavado de chalecos, cobijas	1	UNIDAD	914.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530209	000000	001	0000	0000	853100218	SERVICIO	Contratación del servicio de desinfeccion de las instalaciones de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui.	1	UNIDAD	4350.72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530802	000000	001	0000	0000	282361213	BIEN	Adquisicion de prendas de vestir y proteccion para el personal militar de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	5236.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	5882.80	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530807	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisicion de tintas toners y cartuchos para las dependencias administrativas de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	8844.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530809	000000	001	0000	0000	352607713	BIEN	Adquisicion de medicamentos para el personal militar de las unidades correspondientes a La EOD 1014 de la tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	550.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	570201	000000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	Contración de poliza de seguros para asegurar los bienes de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	577.32			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	001	000	0101	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria y herramientas de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	3960.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530813	000000	001	0000	0000	491290111	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	37752.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530803	000000	001	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisicion de aceites y lubricantes para los vehiculos de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	20160.80		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratción del servicio de mantenimiento de vehiculos pertenecientes a las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	13992.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530803	000000	002	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisicion de aceites y lubricantes para los vehiculos de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	1578.72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	001	000	0101	530823	000000	002	0000	0000	233100132	BIEN	Adquisicion de vitaminas y medicinas para el ganado caballar del GCM III D.E GRAL DAVALOS correspondiente a la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	3526.16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	003	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	541210014	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	147367.44	S	S	S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	491290111	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	528.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	86	00	000	003	000	0101	530809	000000	002	0000	0000	352607713	BIEN	Adquisicion de medicamentos para el personal militar de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	2386.56	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1014	0000	86	00	000	003	000	0101	530802	000000	002	0000	0000	282361213	BIEN	Adquisicion de prendas de vestir y proteccion para el personal militar de las unidades correspondientes a la EOD 1014 de la Tercera Division de Ejercito Tarqui	1	UNIDAD	1985.28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530105	000000	002	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación de servicios de enlace a internet y datos para las diferentes áreas de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41".	1	UNIDAD	8952.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530204	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Contratación del servicio de impresión de esquelas, invitaciones, diplomas, rolls up, tripticos con imagen institucional, stickers informativos, entre otros para la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	2755.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530208	000000	002	0000	0000	852500062	SERVICIO	Contratción del servicio de dos puntos de guardia diurna 12 horas, sin arma de lunes a domingo para la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41".	1	UNIDAD	11366.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza de instalaciones de la la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41".	1	UNIDAD	16943.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530209	000000	002	0000	0000	542700216	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza, aseo y tratamiento de agua del complejo deportivo-piscinas de la u.e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	24200.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	547300111	SERVICIO	Contratación del servicio de empaste y pintura exterior de las instalacones de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	94652.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	871520112	OBRA	Contratción i fase del servicio de mantenimiento y repotenciacion de la red electrica de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	465380.00	S				NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Contratción del servicio de mantenimiento y reparacion de baterias sanitarias, fachada posterior del edificio central y tribuna del campo de marte de la u. e. ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	305000.00	S				NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	612860013	OBRA	Contratación del servicio de remodelacion del cerramiento del nivel inicial ubicado en los interiores de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	25772.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	853400112	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento, limpieza, desinfeccion e impermeabilizacion de las cisternas incluye funcionamiento de las bombas de la u. e. ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	20000.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Servicio de mantenimiento y reparacion del gimnasio, bares 1, 2 y 3 de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 heroes del 41	1	UNIDAD	71998.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530404	000000	002	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contrataciódel servicio de mantemiento preventivo y correctivo de equipos y maquinarias pertenencientes a la u.e.ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	6132.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530405	000000	002	0000	0000	871410012	SERVICIO	Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y restaurativo del parque automotor de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	8000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530418	000000	002	0000	0000	853400432	SERVICIO	Contratación de servicio de desbroce de vegetacion y poda de arboles en zonas abiertas de la u.e.ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	6600.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	BIEN	Adquisicion de licencias de windows10/11 y office 2021/2022 para los equipos informaticos de la u.e.ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	2500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530803	000000	002	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes, grasa, liquido de freno y filtros incluye el servicio de cambio, para el parque automotor y maquinarias de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	2800.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para las diferentes areas de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	4041.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530805	000000	002	0000	0000	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso de las diferentes areas de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	1227.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530805	000000	002	0000	0000	353230412	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso en la peluqueria de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	1200.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530807	000000	002	0000	0000	351300014	BIEN	Adquisicion de tintas y toners para uso de las diferentes dependencias de la u. e. ff. aa. Colegio militar nro. 3 "heroes del 41".	1	UNIDAD	3000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530813	000000	002	0000	0000	612810015	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los diferentes equipos que pertenecen a la u.e.ff.aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	4550.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530813	000000	002	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes, grasa, liquido de freno y filtros incluye el servicio de cambio, para el parque automotor y maquinarias de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	530819	000000	002	0000	0000	346200916	BIEN	Adquisicion de herbicidas para exterminacion y control de la maleza existente en los espacios baldios de la u.e.ff.aa. colegio militar nro 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	1200.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1017	0000	86	00	000	002	000	0701	840107	000000	002	0000	0000	452200016	BIEN	Adquisicion de equipos informaticos para la seguridad, fortalecimiento y desarrollo de las actividades academicas y administrativas de la u. e. ff. aa. colegio militar nro. 3 "heroes del 41"	1	UNIDAD	568000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	86	00	000	003	000	0701	530809	000000	001	0000	0000	3525015234	BIEN	Adquisicion de medicinas y productos farmaceuticos paracetamol complejo b otros	1	UNIDAD	3732.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	86	00	000	003	000	0701	530809	000000	002	0000	0000	3525015234	BIEN	Adquisicion de medicinas y productos farmacéuticos paracetamol complejo b diclofenaco acetaminofen, azitromicina amoxicilina bacterol suspensión forte omeprazol loratadina meloxican hidraplus ranitidina entre otros.	1	UNIDAD	7610.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	002	000	0701	530813	000000	001	0000	0000	491290411	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de la 1bi y unidades	1	UNIDAD	32400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	002	000	0701	530813	000000	002	0000	0000	465410011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos medicos	1	UNIDAD	250.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	002	000	0701	530402	000000	001	0000	0000	532900011	OBRA	Matenimiento de instalaciones de la 1bi y unidades	1	UNIDAD	10000.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	002	000	0701	530405	000000	001	0000	0000	871410015	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo correctivo de vehiculos de la 1bi y unidades	1	UNIDAD	36437.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	Servicio de transporte de correos a nivel nacional	1	UNIDAD	438.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	002	000	0701	530803	000000	001	0000	0000	354900412	BIEN	Adquisicion de lubricantes y aditivos para vehículos de la 1bi y unidades	1	UNIDAD	2000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	86	00	000	003	000	0701	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisicion de uniformes para medico y enfermeros de los consultorios generales, batas	1	UNIDAD	12622.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530702	000000	001	0000	0000	812100021	BIEN	Adquisicion de ctc y pma r aptitudes mentales primarias	1	UNIDAD	962.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Renovación de poliza de caución	1	UNIDAD	4014.28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530807	000000	002	0000	0000	3891201410	BIEN	Adquisicion de tinta toner para impresoras para 1bi y unidades operativas	1	UNIDAD	483.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	57	00	000	003	000	0701	530402	000000	002	0000	0000	547900411	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones de la vivienda fiscal de la 1bi y unidades	1	UNIDAD	459113.00		S			NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530807	000000	001	0000	0000	3891201410	BIEN	Adquisicion de tinta toner para impresoras de la escart	1	UNIDAD	6510.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	86	00	000	003	000	0701	530832	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos para odontologia para los consultorios generales	1	UNIDAD	2550.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530404	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de aires acondicionados	1	UNIDAD	3750.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530105	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Servicio de internet para la 1bi y unidades	1	UNIDAD	24648.00		S		NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530804	000000	001	0000	0000	3891100176	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la escart	1	UNIDAD	3232.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1016	0000	01	00	000	001	000	0701	530804	000000	001	0000	0000	3212920120	BIEN	Adquisicion de papel bond a4 de 75 gr	1	UNIDAD	2750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530106	000000	002	0000	0000	681110011	SERVICIO	Contratación de servicio de correo para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	1000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530805	000000	002	0000	0000	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	3295.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530810	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos para el laboratorio clínico del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	5957.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento del equipo informático del hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	4258.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530809	000000	002	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicina para la farmacia valorada del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	6300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530809	000000	002	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicina existente en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para la farmacia valorada del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	6625.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530813	000000	002	0000	0000	465410011	BIEN	Adquisición de repuestos y o accesorios para el hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	7320.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530105	000000	002	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	11000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530226	000000	002	0000	0000	835620015	SERVICIO	contratación del servicio de dosimetría para el personal del área de rayos x del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	270.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530235	000000	002	0000	0000	632300212	SERVICIO	Contratación del servicio de alimentación para pacientes del hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	4949.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530810	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos para la ficha medica del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	9285.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	570201	000000	002	0000	0000	7153303114	SERVICIO	Contratación del seguro de caución del personal que labora en el HB 7 Loja	1	UNIDAD	5247.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530803	000000	002	0000	0000	334200111	BIEN	Adquisición de gas licuado de petróleo de 45 kg para el hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	3240.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	3000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para la farmacia valorada del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	15780.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530209	000000	002	0000	0000	853300118	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza y desinfección hospitalaria para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	13250.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530809	000000	001	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de oxigeno para la farmacia valorada del hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	2750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530833	000000	002	0000	0000	483410011	BIEN	Adquisición de dispositivos de imagen para el hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	3428.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería para el hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	5000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	4308.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de instrumental médico quirúrgico para el hospital básico 7BI Loja	1	UNIDAD	5780.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1060	0000	86	00	000	003	000	1101	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos e insumos odontológicos para el hospital básico 7 BI Loja	1	UNIDAD	1000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	5620.57	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530811	000000	002	0000	0000	621650011	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Básico IV D E	1	UNIDAD	9376.78	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530809	000000	001	0000	0000	624730011	BIEN	Adquisición de medicina que se encuentran fuera de CATÁLOGO electrónico para los servicios de emergencia y hospitalización del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	7193.75	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería para el Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	4464.28	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530810	000000	002	0000	0000	3529010767	BIEN	Adquisición de reactivos para el laboratorio clínico del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	4017.85	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530819	000000	002	0000	0000	346200012	BIEN	Adquisición de insecticidas e insumos químicos orgánicos, accesorios para prevención control mitigación y erradicación de plagas del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	1855.35	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530804	000000	002	0000	0000	36990001104	BIEN	Adquisición de suministros de oficina para el Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	2754.46	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530805	000000	002	0000	0000	346200922	BIEN	Adquisición de insumos de aseo para el Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	4574.10	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530809	000000	002	0000	0000	624730011	BIEN	Adquisición de medicina que se encuentran fuera de CATÁLOGO electrónico para los servicios de emergencia y hospitalización del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	8688.39	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530826	000000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	Adquisición de insumos de uso general para el Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	24650.89	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	570201	000000	002	0000	0000	713340312	SERVICIO	Contratación de seguros de caución para el personal del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	892.85	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530803	000000	002	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes y aditivos para los vehículos del Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	2085.71	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530810	000000	001	0000	0000	3529010796	BIEN	Adquisición de reactivos para el servicio de laboratorio clínico del Hospital Básico IV DE para realizar las fichas medicas anuales al personal militar de las unidades pertenecientes a la 19 BS NAPO	1	UNIDAD	3125.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530105	000000	002	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación de servicio de internet para el Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	9149.10	S	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1078	0000	86	00	000	003	000	2201	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informativos Hospital Básico IV DE	1	UNIDAD	6122.32	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530105	000000	001	0000	0000	842900012	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para la brigada de selva 19 "napo"	1	UNIDAD	45836.00	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530106	000000	001	0000	0000	911340712	SERVICIO	Contratación del servicio de correo para el bs-57 "monticristi"	1	UNIDAD	450.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Recargas de extintores para las unidades de la 19 bs "napo"	1	UNIDAD	3675.00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530404	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de maquinaria y equipos de la piscina de la 19 bs "napo"	1	UNIDAD	4325.00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530801	000000	001	0000	0000	692100011	BIEN	Adquisición de bebidas hidratantes para el personal militar de la escie	1	UNIDAD	1895.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530802	000000	001	0000	0000	282361119	BIEN	Adquisición de prendas de vestir y materiales de proteccion para el personal de las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	32553.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530804	000000	001	0000	0000	3891100173	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	9463.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	7439.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530807	000000	001	0000	0000	891211011	BIEN	Adquisición de cartuchos y tonner para las impresoras, para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	6375.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530811	000000	001	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisición de materiales e insumos para la construcción para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	23499.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de la piscina del bs-57 "montecristi"	1	UNIDAD	2426.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	01	00	000	001	000	2201	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación de seguros para el personal de la brigada de selva n° 19 "napo"	1	UNIDAD	1305.30		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530204	000000	001	0000	0000	891211011	BIEN	Adquisición, bitacoras y libretines con el logo de cada unidad de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	8849.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530209	000000	001	0000	0000	853300312	SERVICIO	Contratación de servicio de aseo para el edificio comando de la escie	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530301	000000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	Contratación de pasajes al interior para el personal militar que sale de comisión de la brigada de selva n° 19 "napo"	1	UNIDAD	2202.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530702	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Contratación de licencias de antivirus y paquetes de seguridad informática para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	2130.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530811	000000	001	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisición de materiales e insumos para la construcción de la escie	1	UNIDAD	8937.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	55	00	000	001	000	2201	530812	000000	001	0000	0000	362701213	BIEN	Adquisición de materiales didácticos para las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	12292.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la 19 bs "napo" y el bs 57 "montecristi"	1	UNIDAD	79472.00			S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de vehículos de las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	3325.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de equipos informáticos de las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	1520.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530803	000000	001	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos terrestres y fluviales de las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	1468.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530813	000000	001	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos terrestres y fluviales pertenecientes a las unidades de la brigada de selva nº 19 "napo"	1	UNIDAD	13498.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	57	00	000	001	000	2201	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de insumos químicos para la piscina de la brigada de selva n° 19 "napo"	1	UNIDAD	43542.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	86	00	000	003	000	2201	530809	000000	001	0000	0000	352605511	BIEN	Adquisición de medicamentos para el policlínico del bs 57 "montecristi"	1	UNIDAD	11176.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	86	00	000	003	000	2201	530826	000000	001	0000	0000	481500217	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos del bs 57 "montecristi"	1	UNIDAD	2166.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1038	0000	86	00	000	003	000	2201	530832	000000	001	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos para odontología del bs 57 "montecristi"	1	UNIDAD	2045.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	01	00	000	001	000	1801	570201	000000	001	0000	0000	4476000112	SERVICIO	Contratación de seguro de caución para el personal de la ESFORSFT	1	UNIDAD	6552.78			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga y mantenimiento de los extintores de la ESFORSFT	1	UNIDAD	3600.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	contratación del servicio integral de impresión b/n y a color para el área administrativa y académica de la ESFORSFT	1	UNIDAD	14945.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	Servicio de impresión en productos COMÚNicacionales tales como afiches, carpetas, fundas, sobres y tarjetas de diferentes tamaños, todos con el logotipo de la institución.	1	UNIDAD	5000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento para los vehículos del parque automotor de la ESFORSFT	1	UNIDAD	3270.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530418	000000	001	0000	0000	853300117	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de areas verdes de las instalaciones de la ESFORSFT	1	UNIDAD	2250.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530801	000000	001	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisición de botellones de agua para las diferentes dependencias y actividades de la ESFORSFT	1	UNIDAD	2532.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530802	000000	001	0000	0000	881220011	BIEN	Adquisición de uniformes deportivos interno y externo para el personal de instructores y prendas de vestir y protección para el dispensario médico y servidores y trabajadores públicos de la ESFORSFT	1	UNIDAD	16987.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530803	000000	001	0000	0000	334200111	BIEN	Adquisición de la recarga de las bombonas fijas de gas licuado de petroleo glp que se encuentran dentro de la ESFORSFT	1	UNIDAD	15725.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530803	000000	001	0000	0000	354300116	BIEN	Adquisición de lubricantes para el parque automotor de la ESFORSFT	1	UNIDAD	8000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530804	000000	001	0000	0000	326000223	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	1	UNIDAD	2974.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530805	000000	001	0000	0000	279920113	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	1	UNIDAD	32480.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530809	000000	001	0000	0000	352605511	BIEN	Adquisición de medicamentos para el personal de aspirantes de la ESFORSFT	1	UNIDAD	12395.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530811	000000	001	0000	0000	3511001110	BIEN	Adquisición de materiales de ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la ESFORSFT	1	UNIDAD	43676.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	55	00	000	002	000	1801	530813	000000	001	0000	0000	4911300116	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos del parque automotor de la ESFORSFT	1	UNIDAD	12980.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1065	0000	57	00	000	002	000	1801	530402	000000	001	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones de la ESFORSFT	1	UNIDAD	14500.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	57	00	000	002	000	1801	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la ESFORSFT	1	UNIDAD	44560.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	86	00	000	003	000	1801	530702	000000	001	0000	0000	512900021	BIEN	Adquisición de licencias y paquetes informáticos para el dispensario médico de la ESFORSFT	1	UNIDAD	4500.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	86	00	000	003	000	1801	530810	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio del consultorio general de i nivel de la ESFORSFT	1	UNIDAD	10000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	86	00	000	003	000	1801	530832	000000	001	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología para el personal profesional de la ESFORSFT	1	UNIDAD	1435.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1065	0000	86	00	000	003	000	1801	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología para el personal de aspirantes de la ESFORSFT	1	UNIDAD	5000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección para el personal de la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR.	1	UNIDAD	2987.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530105	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del Servicio de internet y canal de datos para la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR y el Batallón de Selva Nro. 61 SANTIAGO para el periodo año 2023.	1	UNIDAD	14000.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530209	000000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	Contratación de servicios de Lavado de Vestimenta de Trabajo para la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR y el Batallón de Selva Nro. 61 SANTIAGO	1	UNIDAD	1074.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530807	000000	001	0000	0000	326000049	BIEN	Adquisición de materiales de impresión para las dependencias de la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR.	1	UNIDAD	6427.00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530204	000000	001	0000	0000	859900021	BIEN	Contratación de servicio de impresión de documentos para la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR.	1	UNIDAD	276.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para las dependencias de la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR.	1	UNIDAD	3481.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	530804	000000	001	0000	0000	326000216	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las dependencias de la Brigada de Selva Nro. 21 CÓNDOR.	1	UNIDAD	7467.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	01	00	000	001	000	1405	570201	000000	001	0000	0000	447600011	SERVICIO	Contratacion de seguros para el personal militar y servidorres públicos de la 21BS CONDOR y BS61 SANTIAGO	1	UNIDAD	162.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	57	00	000	002	000	1405	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CAL 21 CÓNDOR	1	UNIDAD	6400.00				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	57	00	000	002	000	1405	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de combustible y lubricantes para el CAL 21 CÓNDOR	1	UNIDAD	2850.00				NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	57	00	000	002	000	1405	530813	000000	001	0000	0000	439150111	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos del CAL 21 CÓNDOR	1	UNIDAD	40533.00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	57	00	000	001	000	1405	530819	000000	001	0000	0000	342401417	BIEN	Adquisición de insumos químicos y orgánicos para la piscina de la 21BS CÓNDOR Y BS61 SANTIAGO	1	UNIDAD	1581.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	57	00	000	003	000	1405	530402	000000	002	0000	0000	532900011	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones de la Vivienda Fiscal de la 21BS CÓNDOR y BS61 SANTIAGO.	1	UNIDAD	47515.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de materiales e insumos de aseo y limpieza para utilizarse en dormitorios, oficinas y demás dependencias para el DM 21 y del CG61	1	UNIDAD	3481.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530404	000000	001	0000	0000	871591412	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de equipo y maquinaria en las diferentes dependencias del CG61	1	UNIDAD	3240.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530808	000000	001	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de instrumental médico para el DM 21 y del CG61	1	UNIDAD	280.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530832	000000	001	0000	0000	481300011	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología para el DM 21 y del CG61	1	UNIDAD	2105.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530826	000000	001	0000	0000	622740012	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el DM 21 y del CG61	1	UNIDAD	4542.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1043	0000	86	00	000	003	000	1405	530809	000000	001	0000	0000	352603022	BIEN	Adquisición de medicamentos para el personal que acude al DM 21 y del CG61	1	UNIDAD	5707.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección para las unidades del AGRUCOMGE y centro de salud tipo B	1	UNIDAD	2633.93	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	55	00	000	002	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisición de material didáctico para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	12760.71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1054	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	532900011	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	28679.46		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530805	000000	002	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2435.71	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	3598.21	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	4315100116	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos pertenecientes al parque automotor del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	4910.71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300311	SERVICIO	Servicio de saneamiento ambiental de las instalaciones del centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1932.14	S				NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación del servicios de internet para las unidades del AGRUCOMGE, centro de salud Tipo B, ESCOM	1	UNIDAD	21142.86	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores del centro de salud tipo b y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1333.04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para el parque automotor del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1875.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento de licencias y uso de paquetes informáticos para las unidades del AGRUCOMGE, ESCOM y centro de salud	1	UNIDAD	1800.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento de licencias y uso de paquetes informáticos para las unidades del AGRUCOMGE, ESCOM y centro de salud	1	UNIDAD	875.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología del centro de salud tipo B AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1564.29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2678.57	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de tintas, tóner para las impresoras del centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	669.64		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1804.46		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	891211011	BIEN	Adquisición de material de impresión, reproducción y publicación para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1351.79		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891211011	BIEN	Adquisición de material de impresión, reproducción y publicación para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1995.54		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530810	000000	002	0000	0000	354400111	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico y patología del centro de salud tipo B AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2978.57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	55	00	000	002	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	3520001014	BIEN	Adquisición de medicamentos para el centro de salud Tipo B AGRUCOMGE	1	UNIDAD	558.04		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	86	00	000	003	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	3520001014	BIEN	Adquisición de medicamentos para el centro de salud Tipo B AGRUCOMGE	1	UNIDAD	1837.50		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	001	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de insumos químicos para la piscina del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2580.36		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivos de maquinarias y equipos del centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2544.64	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para el centro de salud, ESCOM y unidades del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	2440.18	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1054	0000	57	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	532900011	OBRA	Mantenimiento de las instalaciones del AGRUCOMGE	1	UNIDAD	68965.18		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación del servicio de acceso a internet y canal de datos en las diferentes dependencias de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro	1	UNIDAD	46475.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	57	00	000	001	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	342304722	BIEN	Aquisición de quimicos para el mantenimiento de las píscinas de la ESMIL	1	UNIDAD	7100.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1064	0000	57	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541110011	OBRA	Contratación de obra para el mantenimiento, reparación, restauración y mejoras del casino de oficiales de la ESMIL (incluye cubierta, sistema eléctrico, cielo raso y pintura)	1	UNIDAD	59584.00	S	S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	86	00	000	003	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dsipositivos médicos para laboratorio clínico de la ESMIL	1	UNIDAD	5611.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	86	00	000	003	000	1701	530832	000000	001	0000	0000	354400218	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología del Centro Médico ESMIL	1	UNIDAD	3400.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	86	00	000	003	000	1701	530809	000000	002	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicinas para el Centro de Salud ESMIL	1	UNIDAD	2089.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321292011	BIEN	Adquisición de suministros de oficina para las diferentes depencias de la ESMIL	1	UNIDAD	6578.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	57	00	000	002	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	622610012	BIEN	Adquisición de materiales de construcción y ferretería (gasfitería, eléctricos, pintura, carpintería, albañilería y cerrajería) necesarios para realizar el mantenimiento emergente de la infraestrustura de las diferentes instalaciones de la ESMIL	1	UNIDAD	8207.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541110011	OBRA	Contratación de obra para el cambio de cielo falso, sistema eléctrico, mobiliario y otros en las instalaciones de la insfraestructura de la vivienda fiscal de la ESMIL	1	UNIDAD	50449.00	S	S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	86	00	000	003	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicinas para el Centro de Salud ESMIL	1	UNIDAD	17274.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	351300011	BIEN	Adquisición de materiales de impresión para COMÚNicación Social y Diseño Gráfico de la ESMIL	1	UNIDAD	4344.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Sevicio de impresión y compiado para las diferentes dependencias de la ESMIL	1	UNIDAD	7449.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento del parque automotor de la ESMIL	1	UNIDAD	12000.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	841600121	SERVICIO	Mantenimientod de los dieferentes equipos informáticos de la ESMIL	1	UNIDAD	8000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	4315100112	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor, diferente maquinaria y equipo de la ESMIL	1	UNIDAD	35000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Contratación de seguro de caución tipo blanket para el personal de la ESMIL	1	UNIDAD	3308.38	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713200512	SERVICIO	Provisión de seguros de asistencia médica internacional en viaje para el personal de militar que cumplirán comisión de servicios en el exterior a entera satisfacción de la ESMIL	1	UNIDAD	9370.29	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900025	SERVICIO	Arrendamiento de licencias de usos de paquetes informáticos para las diferentes dependencias de la ESMIL	1	UNIDAD	24600.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282361116	BIEN	Adquisición de uniformes y prendas de protección para el personal de la ESMIL	1	UNIDAD	45940.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	353210916	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias de la ESMIL	1	UNIDAD	379.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para el parque automotor y maquinaria agrícola de la ESMIL	1	UNIDAD	1388.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	86	00	000	003	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853100214	SERVICIO	Servicio de desratizacion, desinfección y desengrase de diefrentes áreas de la ESMIL	1	UNIDAD	3836.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de las diferentes maquinaria y equipo de la ESMIL	1	UNIDAD	44784.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Servicio de recarga y mantenimiento de extintores de las diferentes dependencias de la ESMIL	1	UNIDAD	3124.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1064	0000	55	00	000	002	000	1701	530814	000000	001	0000	0000	346190011	BIEN	Adquisición de suministros agropecuarios para el mantenimiento de las áreas verdes de la ESMIL	1	UNIDAD	1268.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530105	000000	002	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación servicio de internet para las diferentes instalaciones del HB1 BI EL ORO	1	UNIDAD	6300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530106	000000	002	0000	0000	681120011	SERVICIO	Contratación del servicio de envío de encomiendas para el HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	158.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530807	000000	002	0000	0000	38912013913	BIEN	Adquisición de tintas y tóner para los equipos de las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	3885.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería hospitalaria para las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	5960.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530803	000000	002	0000	0000	334200111	BIEN	Adquisición de gas para uso de la lavandería del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	897.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530805	000000	002	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	6238.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530209	000000	002	0000	0000	942220015	SERVICIO	Contratación del servicio de recolección de desechos sanitarios peligrosos y o especiales del HB1 BI EL ORO	1	UNIDAD	2129.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de las diferentes dependencias del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de instrumental médico para el servicio de quirófano del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530809	000000	002	0000	0000	352603022	BIEN	Adquisición de medicina para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	15550.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530832	000000	002	0000	0000	481300918	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de odontología del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1105.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	570201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Adquisición de seguros de fidelidad del personal del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1200.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530810	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio para fichas medicas del personal militar de la 1 BIMOT EL ORO	1	UNIDAD	4855.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530810	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos para el servicio de laboratorio del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	28686.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	33279.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530801	000000	002	0000	0000	211311015	BIEN	Adquisición de víveres, frutas y legumbres para la confección de dietas hospitalarias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	7713.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530809	000000	001	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicina para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	3000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530833	000000	002	0000	0000	483411011	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de RX del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	501.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530405	000000	002	0000	0000	871410013	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	7387.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	4613.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530802	000000	001	0000	0000	392170011	BIEN	Adquisicion de prendas de protección y lencería hospitalaria que se encuentra en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	5000.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530833	000000	002	0000	0000	483410011	BIEN	Adquisicion de materiales e insumos para el area de Rayos X del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	3000.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informaticos del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	4194.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530105	000000	002	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratacion del servicio de internet para el Hospital Basico 17 BS durante el año 2023	1	UNIDAD	4000.00	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530832	000000	002	0000	0000	3544002161	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos de odontologia para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	2945.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	6299.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530802	000000	002	0000	0000	392170011	BIEN	Adquisición de lencería hospitalaria que se encuentran en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para las areas de emergencia hospitalizacion y quirofano del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	2397.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530809	000000	001	0000	0000	35200000327	BIEN	Adquisicion de medicamentos que no se encuentran en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para la farmacia del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	2750.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530809	000000	002	0000	0000	35260005078	BIEN	Adquisicion de medicamentos que se encuentran en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para la farmacia del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	2930.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	570201	000000	002	0000	0000	713340011	SERVICIO	Renovacion poliza de caucion para el personal militar y servidores públicos del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	337.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530804	000000	002	0000	0000	321530319	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina que se encuentran en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	1926.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de resmas de papel bond A4 de 75 gramos para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	2250.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530805	000000	002	0000	0000	353310018	BIEN	Adquisicion de materiales e insumos de aseo que se encuentran en CATÁLOGO ELECTRÓNICO para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	3846.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530810	000000	001	0000	0000	3529010760	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos de laboratorio clinico para el Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	4836.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530810	000000	002	0000	0000	3529010760	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos de laboratorio clinico y patologias para las fichas medicas del Hospital Basico 17 BS	1	UNIDAD	19418.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	86	00	000	003	000	0701	530809	000000	001	0000	0000	341300011	BIEN	Adquisición de medicamentos para el personal de la OED 1050	1	UNIDAD	7947.32	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	55	00	000	002	000	0701	530802	000000	001	0000	0000	282231422	BIEN	Adquisición vestuario, lenceria y prendas para el personal de la EOD1050	1	UNIDAD	1796.43		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	0701	530811	000000	001	0000	0000	623650012	BIEN	Adquisición de insumos, materiales y suministros de construcción, para el mantenimiento de las instalaciones unidades de la EOD 1050	1	UNIDAD	5340.18	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	86	00	000	003	000	0701	530209	000000	001	0000	0000	942220015	SERVICIO	Contratación del servicio de aseo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables para el c.s a fm mas.	1	UNIDAD	463.00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	86	00	000	003	000	0701	530804	000000	001	0000	0000	326000911	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes unidades de la EOD 1050	1	UNIDAD	13463.39	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	86	00	000	003	000	0701	530810	000000	002	0000	0000	35290107104	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología para el c.s. a fm mas.	1	UNIDAD	2726.79	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	86	00	000	003	000	0701	530810	000000	001	0000	0000	35290107104	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología para el c.s. a fm mas.	1	UNIDAD	3132.14	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	55	00	000	002	000	0701	530702	000000	001	0000	0000	622840013	SERVICIO	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos para la 15 BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	1717.86	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	0701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos, para la 15 BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	5669.64	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	001	000	0701	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones, para las unidades de la EOD1050	1	UNIDAD	7531.25	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	01	00	000	001	000	0701	530805	000000	001	0000	0000	353310019	BIEN	Adquisicion de material de aseo para las unidades de la EOD 1050	1	UNIDAD	14254.46	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la 15BAE	1	UNIDAD	87710.71		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541120014	OBRA	Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la 15BAE	1	UNIDAD	4171.43		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	1705	530405	000000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	Mantenimiento de las aeronaves pertenecientes a la 15BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	437127.68	S	S	S		NO	CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	1705	530813	000000	001	0000	0000	496400911	BIEN	dquisicion de repuestos para el mantenimiento de las aeronaves de la 15BAE	1	UNIDAD	1278909.82	s	S	s		NO	CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	55	00	000	001	000	1705	531002	000000	001	0000	0000	496400911	BIEN	Adquisicion de repuestos para el mantenimiento de las aeronaves de la 15BAE	1	UNIDAD	5517.86	S	S	S		NO	CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	1705	530406	000000	001	0000	0000	871520211	SERVICIO	Mantenimiento de las herramientas de la 15 BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	2008.93		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	57	00	000	002	000	1705	530803	000000	001	0000	0000	354302311	BIEN	Adquisicion de grasas y lubricantes para las aeronaves y vehículos de 15 BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	71397.32		S		NORMALIZADO	NO	CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2023	070	1050	0000	01	00	000	001	000	1705	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para las unidades de la EOD 1050	1	UNIDAD	50785.71	s	S	s		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	55	00	000	001	000	1705	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Mantenimiento de la maquinaria y equipo de la 15 BAE "PAQUISHA"	1	UNIDAD	2672.32		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	01	00	000	001	000	1705	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisicion de quimicos para la desinfeccion de las instalaciones del be68 cotopaxi	1	UNIDAD	3388.39	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	01	00	000	001	000	1705	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de la EOD 1050	1	UNIDAD	5954.46			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	55	00	000	002	000	1705	530801	000000	001	0000	0000	180000211	BIEN	Aquisición de alimentos y bebidas para las unidades de EOD1050	1	UNIDAD	5691.96		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1050	0000	01	00	000	001	000	1705	530802	000000	001	0000	0000	282231422	BIEN	Adquisición vestuario, lencería y prendas para el personal de la EOD1050	1	UNIDAD	25103.57		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530204	000000	001	0000	0000	838190014	SERVICIO	Edicion, impresión y reproduccion de material de imprenta para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	1500.00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530802	000000	001	0000	0000	282231426	BIEN	Adquisición de prendas de protección para el personal del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	1580.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las dependencias del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	3146.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530805	000000	001	0000	0000	353210011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las dependencias del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	2999.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530807	000000	001	0000	0000	351200022	BIEN	Adquisición de materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones para las dependencias del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	3150.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	57	00	000	002	000	1104	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	4120.00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	57	00	000	002	000	1104	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	400.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	57	00	000	002	000	1104	530813	000000	001	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	5000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	86	00	000	003	000	1104	530809	000000	001	0000	0000	352603022	BIEN	Adquisición de medicamentos para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	250.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	86	00	000	003	000	1104	530826	000000	001	0000	0000	3529010959	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	170.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	01	00	000	001	000	1104	530805	000000	002	0000	0000	353210011	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las dependencias del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	1502.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	57	00	000	002	000	1104	530813	000000	002	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	75.00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	57	00	000	003	000	1104	530402	000000	002	0000	0000	541210015	SERVICIO	Servicio de instalación mantenimiento y reparación de las instalaciones del BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	14130.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	86	00	000	003	000	1104	530809	000000	002	0000	0000	3526053399	BIEN	Adquisición de medicamentos para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	1235.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1030	0000	86	00	000	003	000	1104	530826	000000	002	0000	0000	3529010976	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el BI19 "CARCHI"	1	UNIDAD	1483.00		S		NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	01	00	000	001	000	1901	530802	000000	001	0000	0000	282231426	BIEN	Adquisición de prendas de trabajo e implementos de protección y seguridad para el personal militar y servidores públicos del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	1080.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	01	00	000	001	000	1901	530204	000000	001	0000	0000	325300019	BIEN	Adquisición de libros de registro para la prevención y libretines de ingreso y egreso para las bodegas del bs62	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	01	00	000	001	000	1901	530105	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para el BS62 "zamora"	1	UNIDAD	8553.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	01	00	000	001	000	1901	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Renovación de caución tipo blanket del personal del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	181.75			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	55	00	000	002	000	1901	530803	000000	001	0000	0000	354300116	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos pertenecientes al parque automotor del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	2138.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	57	00	000	002	000	1901	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos del parque automotor del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	6930.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	57	00	000	002	000	1901	530813	000000	001	0000	0000	4911300116	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos pertenecientes al parque automotor del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	4994.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1045	0000	57	00	000	003	000	1901	530404	000000	001	0000	0000	871510013	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento del cuarto frio de la cocina perteneciente al bs62 "zamora"	1	UNIDAD	2430.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	57	00	000	003	000	1901	530402	000000	002	0000	0000	541120011	OBRA	Contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura de la vivienda fiscal del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	19026.00		S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	86	00	000	003	000	1901	530826	000000	001	0000	0000	352901092	BIEN	Adquisición de insumos médicos para el consultorio general del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	1202.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	86	00	000	003	000	1901	530404	000000	002	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo (desbrozadora) perteneciente al bs62 "zamora"	1	UNIDAD	747.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1045	0000	86	00	000	003	000	1901	530813	000000	002	0000	0000	4911300116	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos pertenecientes al parque automotor del bs62 "zamora"	1	UNIDAD	402.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	01	00	000	001	000	2101	530802	000000	001	0000	0000	392150112	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería para el Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	2525.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530802	000000	001	0000	0000	392150112	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería para el Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	002	000	2101	530805	000000	001	0000	0000	353210013	BIEN	Adquisición de insumos de aseo para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	2698.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	002	000	2101	530805	000000	001	0000	0000	353210013	BIEN	Adquisición de insumos de aseo para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	2000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	003	000	2101	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Contratar el servicio de mantenimiento de instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	35924.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530832	000000	001	0000	0000	4813009163	BIEN	Adquisición de insumos y dispositivos médicos odontológicos para el consultorio general del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	975.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	002	000	2101	530803	000000	001	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos del parque automotor del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	2000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	01	00	000	001	000	2101	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de material de impresión y edición para la dependencia de OPSIC del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	3598.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratar el servicio de mantenimiento de máquinas y equipos del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1619.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	001	000	2101	530404	000000	001	0000	0000	871200012	SERVICIO	Contratar el servicio de mantenimiento de máquinas y equipos del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530812	000000	001	0000	0000	322500014	BIEN	Adquisición de material didáctico para el Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1362.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	001	000	2101	530819	000000	001	0000	0000	342401417	BIEN	Adquisición de material e insumos químicos para prevención de propagación de bacterias en el Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	6741.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	01	00	000	001	000	2101	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	Contratación del servicio de impresión y edición de material necesario para entrenamiento militar del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1499.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	002	000	2101	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del parque automotor del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	5091.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530826	000000	001	0000	0000	481500213	BIEN	Adquisición de materiales y dispositivos médicos para el consultorio general del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	2324.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	57	00	000	002	000	2101	530813	000000	001	0000	0000	625810015	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos del parque automotor del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	01	00	000	001	000	2101	530804	000000	001	0000	0000	321290327	BIEN	Adquisición de material de oficina para las diferentes dependencias del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	1745.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	01	00	000	001	000	2101	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para el Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	13184.00	S	S	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1033	0000	86	00	000	003	000	2101	530809	000000	001	0000	0000	3526053499	BIEN	Adquisición de medicamentos para el consultorio general del Grupo de Fuerzas Especiales No 53 "RAYO".	1	UNIDAD	3123.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530203	000000	002	0000	0000	439230317	SERVICIO	Recarga de extintores para el COMIL4	1	UNIDAD	391.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530204	000000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	Impresión reproducción publicaciones fotocopiado y empastado de libros para el COMIL4	1	UNIDAD	1492.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	853300312	SERVICIO	Servicio de limpieza de las instalaciones del COMIL4	1	UNIDAD	1449.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	547900411	OBRA	Mantenimiento de cubiertas de las aulas del colegio, escuela y laboratorios del COMIL4	1	UNIDAD	176028.66		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento edificio central y auditorio del COMIL 4	1	UNIDAD	176028.67		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	547900411	OBRA	Mantenimiento cuarto cisterna y cuarto generador eléctrico del COMIL 4	1	UNIDAD	176028.67	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de mobiliarios del COMIL 4	1	UNIDAD	3750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de los vehículos del COMIL 4	1	UNIDAD	7359.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes Informáticos para el COMIL 4	1	UNIDAD	14372.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos del COMIL 4	1	UNIDAD	2973.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530801	000000	002	0000	0000	244900011	BIEN	Adquisición de Bebidas para el COMIL4	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530802	000000	002	0000	0000	881220014	BIEN	Adquisición de vestuario, lencería, prendas de protección para el COMIL 4	1	UNIDAD	1429.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530803	000000	002	0000	0000	333100011	BIEN	Gasolina y diésel para los vehículos del COMIL 4	1	UNIDAD	1997.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de Material de Oficina para el COMIL4	1	UNIDAD	4233.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530805	000000	002	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de Materiales de Aseo para el COMIL4	1	UNIDAD	5998.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530807	000000	002	0000	0000	351300011	BIEN	Adquisición de tóner y tintas para las copiadoras del COMIL4	1	UNIDAD	3740.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530809	000000	002	0000	0000	352603022	BIEN	Medicamentos para el dispensario médico del COMIL 4	1	UNIDAD	967.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530811	000000	002	0000	0000	314100011	BIEN	Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería para la Construcción Electricidad Plomería Carpintería para el COMIL 4	1	UNIDAD	7500.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	491290931	BIEN	Adquisición de repuestos para los vehículos del COMIL 4	1	UNIDAD	1968.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Dispositivos médicos para odontología del COMIL 4	1	UNIDAD	592.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	570201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Servicio de seguro de caución del COMIL 4	1	UNIDAD	1200.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1025	0000	86	00	000	002	000	0101	840107	000000	002	0000	0000	452400016	BIEN	Adquisición de pantallas interactivas para las aulas del COMIL 4	1	UNIDAD	292897.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530105	000000	002	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratación servicio de internet para las diferentes instalaciones del HB1 BI EL ORO	1	UNIDAD	6300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530106	000000	002	0000	0000	681120011	SERVICIO	Contratación del servicio de envío de encomiendas para el HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	158.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530807	000000	002	0000	0000	38912013913	BIEN	Adquisición de tintas y tóner para los equipos de las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	3885.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería hospitalaria para las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	5960.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530803	000000	002	0000	0000	334200111	BIEN	Adquisición de gas para uso de la lavandería del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	897.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530805	000000	002	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	6238.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530209	000000	002	0000	0000	942220015	SERVICIO	Contratación del servicio de recolección de desechos sanitarios peligrosos y o especiales del HB1 BI EL ORO	1	UNIDAD	2129.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de las diferentes dependencias del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de instrumental médico para el servicio de quirófano del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530809	000000	002	0000	0000	352603022	BIEN	Adquisición de medicina para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	15550.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530832	000000	002	0000	0000	481300918	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de odontología del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1105.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	570201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Adquisición de seguros de fidelidad del personal del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	1200.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530810	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio para fichas medicas del personal militar de la 1 BIMOT EL ORO	1	UNIDAD	4855.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530810	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de reactivos e insumos para el servicio de laboratorio del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	28686.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	33279.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530801	000000	002	0000	0000	211311015	BIEN	Adquisición de víveres, frutas y legumbres para la confección de dietas hospitalarias del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	7713.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530809	000000	001	0000	0000	3526090199	BIEN	Adquisición de medicina para el servicio de farmacia del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	3000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530833	000000	002	0000	0000	483411011	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de RX del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	501.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530405	000000	002	0000	0000	871410013	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del HB 1 BI EL ORO	1	UNIDAD	7387.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1059	0000	86	00	000	003	000	0709	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina paralas diferentes dependencias del HB 1BI EL ORO	1	UNIDAD	4613.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para las unidades militares dependientes de la eod de la iv de amazonas correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2023 y enero a marzo año 2024	1	UNIDAD	26912.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Contratación del servicio de internet para las unidades militares dependientes de la eod de la iv de amazonas correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023	1	UNIDAD	5060.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Contratación del servicio de recargas de extintores para las dependencia de la iv de amazonas	1	UNIDAD	3450.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Contratación del servicio de impresion de libretines señeleticas y cartografias para la iv de amazonas	1	UNIDAD	2698.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530209	000000	001	0000	0000	853100218	SERVICIO	Contratación del servicio de desinfeccion y fumigacion de las areas de las dependencias de la iv de amazonas	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530802	000000	001	0000	0000	282500011	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion para el personal de custodios de las bodegas y personal que realiza el mantenimiento de las instalaciones de la iv de amazonas y unidades	1	UNIDAD	2370.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de suministros de oficinas para las dependencia de la iv de amazonas	1	UNIDAD	5295.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530807	000000	001	0000	0000	326000049	BIEN	Adquisicion de libretines, señeleticas y cartografias para la iv de amazonas	1	UNIDAD	1000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisicion de tintas y toners para la iv de amazonas	1	UNIDAD	3485.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	01	00	000	001	000	1002	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación del servicio de seguros cauciones para el personal militar que labora en la iv de amazonas	1	UNIDAD	2205.38	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	001	000	1002	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisicion de insumos quimicos para la piscina del gcm 36 yaguachi	1	UNIDAD	2424.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	002	000	1002	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos administrativos y tacticos pertenecientes a la iv de amazonas gcm 36 yaguachi y cal 31 andes	1	UNIDAD	14104.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	002	000	1002	530803	000000	001	0000	0000	333100013	BIEN	Adquisicion de lubricantes para los vehiculos administrativos y tacticos pertenecientes a la iv de amazonas gcm 36 yaguachi y cal 31 andes	1	UNIDAD	7010.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1007	0000	57	00	000	002	000	1002	530805	000000	001	0000	0000	353210111	BIEN	Adquisdicion de suministros de aseo para las dependencia y unidades de la iv de amazonas	1	UNIDAD	6000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	002	000	1002	530812	000000	001	0000	0000	3212920119	BIEN	Adquisicion de materiales didacticos para la sala de operaciones de la iv de amazonas	1	UNIDAD	1647.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	002	000	1002	530813	000000	001	0000	0000	439150011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos administrativos y tacticos de la iv de amazonas gcm 36 yaguachi y cal31 andes	1	UNIDAD	44519.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	57	00	000	003	000	1002	530402	000000	002	0000	0000	541210011	OBRA	Mantenimiento de los departamentos villas y piezas del personal de oficiales y voluntarios pertenecientes a la iv de amazonas gcm36 yaguachi y cal 31 andes	1	UNIDAD	54528.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	86	00	000	003	000	1002	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratación del servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de odontologia equipos de medicina general del consultorio medico del gcm36 yaguachi	1	UNIDAD	10476.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	86	00	000	003	000	1002	530809	000000	001	0000	0000	352601215	BIEN	Adquisicion de medicamentos para el consultorio medico del gcm36 yaguachi	1	UNIDAD	2957.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	86	00	000	003	000	1002	530819	000000	001	0000	0000	341300012	BIEN	Adquisicion de insumos quimicos de desinfeccion para el consultorio medico del gcm36 yaguachi	1	UNIDAD	606.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	86	00	000	003	000	1000	530826	000000	001	0000	0000	481500211	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos para el consultorio medico del gcm36 yaguachi	1	UNIDAD	1705.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1007	0000	86	00	000	003	000	1002	530832	000000	001	0000	0000	481300919	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos para odontologia para el consultorio medico del gcm36 yaguachi	1	UNIDAD	980.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	55	00	000	001	000	1301	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación de seguros de fidelidad tipo BLANKET O ABIERTA para los servidores del Fuerte Militar "Manabí" y sus unidades.	1	UNIDAD	1415.22			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	01	00	000	001	000	1301	530802	000000	001	0000	0000	4817001110	BIEN	Adquisición de equipos de protección y accesorios; para la seguridad del personal del Fuerte Militar "Manabí", para ser utilizados en las diferentes actividades y salvaguardar la integridad física del personal.	1	UNIDAD	1580.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	01	00	000	001	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	369900013	BIEN	Adquisición de Materiales de oficina para ser utilizados en actividades administrativas de las diferentes dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	5667.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	01	00	000	001	000	1301	530807	000000	001	0000	0000	389120133	BIEN	Adquisición de tintas y toners para las dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	4632.00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	001	000	1301	530819	000000	001	0000	0000	342402512	BIEN	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos, materiales de aseo, para el mantenimiento y tratamiento del agua de la piscina del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	2679.00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	001	000	1301	530826	000000	001	0000	0000	481500217	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el Policlínico del GCM12, para mejorar la calidad del servicio de atención al personal del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	170.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos administrativos del Fuerte Militar "Manabí", que serán utilizados en las diferentes operaciones militares.	1	UNIDAD	21920.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de Materiales de aseo para ser utilizados en actividades administrativas y de mantenimiento de las diferentes dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	8632.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530811	000000	001	0000	0000	421900019	BIEN	Adquisición de material de construcción e insumos eléctricos y de plomería, para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	19374.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530813	000000	001	0000	0000	491290411	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos administrativos del Fuerte Militar "Manabí", que serán utilizados en las diferentes operaciones militares.	1	UNIDAD	35933.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Contratación del servicio de edición impresión reproducción publicaciones suscripciones fotocopiado traducción empastado enmarcación serigrafía fotografía magnetización filmación e imágenes satelitales, para las dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	1901.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de prendas de protección y accesorios para el personal del Policlínico del GCM12.	1	UNIDAD	38.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530809	000000	001	0000	0000	35200000571	BIEN	Adquisición de Medicamentos para abastecer la farmacia del Policlínico del GCM12 y suministrarla al personal y sus familiares del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	250.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	55	00	000	001	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	369900013	BIEN	Adquisición de Materiales de oficina para ser utilizados en actividades administrativas de las diferentes dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	564.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisición de Materiales de aseo para ser utilizados en actividades administrativas y de mantenimiento de las diferentes dependencias del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	936.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530811	000000	001	0000	0000	623650012	BIEN	Adquisición de material de construcción e insumos eléctricos y de plomería, para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	2250.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	57	00	000	002	000	1301	530402	000000	002	0000	0000	541110011	OBRA	Trabajo de mantenimiento de la vivienda fiscal del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	204054.00		S	S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530404	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación para los equipos eléctricos y electrónicos del Fuerte Militar "Manabí", que son utilizados en las diferentes actividades administrativas.	1	UNIDAD	1122.00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530809	000000	002	0000	0000	352605392	BIEN	Adquisición de Medicamentos para abastecer la farmacia del Policlínico del GCM12 y suministrarla al personal y sus familiares del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	1783.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1012	0000	86	00	000	003	000	1301	530826	000000	002	0000	0000	481500217	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el Policlínico del GCM12, para mejorar la calidad del servicio de atención al personal del Fuerte Militar "Manabí".	1	UNIDAD	3042.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530807	000000	001	0000	0000	321290327	BIEN	Adquisición de material de impresión y reproducción para la ESAE	1	UNIDAD	2335.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de la ESAE	1	UNIDAD	2243.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530702	000000	001	0000	0000	812100021	BIEN	Licencias de uso de paquetes informáticos y baterías psicológicas de la ESAE	1	UNIDAD	962.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	57	00	000	003	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	541120011	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal perteneciente a la ESAE	1	UNIDAD	15500.00		S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento e instalación del mobiliario de la ESAE	1	UNIDAD	3300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530804	000000	001	0000	0000	319130113	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las dependencias de la ESAE	1	UNIDAD	3091.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530809	000000	001	0000	0000	352500211001	BIEN	Adquisición de medicamentos para el personal de la ESAE	1	UNIDAD	368.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos pertenecientes a la ESAE	1	UNIDAD	2000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530811	000000	001	0000	0000	465410012	BIEN	Adquisición de insumos materiales y suministros de construcción electricidad señalización y carpintería de la ESAE	1	UNIDAD	547.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Adquisición de seguro de fidelidad para la ESAE	1	UNIDAD	400.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	55	00	000	002	000	0901	530802	000000	001	0000	0000	2931000116	BIEN	Adquisición de prendas de protección vestuario y lencería para la ESAE	1	UNIDAD	2800.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530204	000000	001	0000	0000	319130113	SERVICIO	Adquisición de la edición impresión reproducción de la ESAE	1	UNIDAD	1269.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1066	0000	01	00	000	001	000	0901	530404	000000	001	0000	0000	546320013	SERVICIO	Mantenimiento e instalación de aires acondicionados de la ESAE	1	UNIDAD	3300.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de prendas de protección para personal militar	1	UNIDAD	2475.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	002	000	0601	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Adquisición del servicio de imprenta para las unidades de la 11 bcb "galápagos"	1	UNIDAD	3750.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de equipos informáticos de las unidades de la 11 bcb "galápagos"	1	UNIDAD	1400.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	002	000	0601	530803	000000	001	0000	0000	333800212	BIEN	Adquisición de lubricantes para mantenimiento de vehículos terrestres de la 11 bcb "galápagos"	1	UNIDAD	25986.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530102	000000	001	0000	0000	180000111	SERVICIO	Contratación del servicio de agua de riego	1	UNIDAD	1085.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530805	000000	001	0000	0000	342301218	BIEN	Adquisición de materiales de aseo	1	UNIDAD	5350.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	002	000	0601	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de prendas de protección para personal militar	1	UNIDAD	330.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	002	000	0601	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de prendas de protección para personal militar	1	UNIDAD	825.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	002	000	0601	530809	000000	001	0000	0000	3520001038	BIEN	Adquisición de medicina para personal militar	1	UNIDAD	1300.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	002	000	0601	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento de vehículos terrestres de la 11 bcb "galápagos"	1	UNIDAD	10531.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	001	000	0601	530823	000000	002	0000	0000	3526005199	BIEN	Adquisición de medicina para el ganado equino de la brigada	1	UNIDAD	7613.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	002	000	0601	530813	000000	001	0000	0000	491290517	BIEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento de vehículos de la 11 bcb "galapagos"	1	UNIDAD	17720.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina	1	UNIDAD	2108.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de toners cartuchos y tintas para impresoras y copiadoras	1	UNIDAD	10016.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	003	000	0601	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisición de material didáctico para enseñanza en cursos	1	UNIDAD	1125.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	002	000	0601	530805	000000	001	0000	0000	342301218	BIEN	Adquisición de materiales de aseo	1	UNIDAD	446.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	001	000	0601	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de productos químicos para tratamiento del agua de la piscina	1	UNIDAD	3373.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	57	00	000	003	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	532900011	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la brigada	1	UNIDAD	192387.00		S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	01	00	000	001	000	0601	570201	000000	001	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación del servicio de cauciones del personal militar y s.p seguros	1	UNIDAD	1297.24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1005	0000	55	00	000	001	000	0601	530701	000000	001	0000	0000	831410000	SERVICIO	Contratación del servicio de pines psicológicos	1	UNIDAD	784.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530802	000000	001	0000	0000	282210041	BIEN	Adquisición de prendas de protección, vestuario, lencería hospitalaria y accesorios para uniformes del personal del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	8700.00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530809	000000	001	0000	0000	352605310	BIEN	Adquisición de medicamentos que no constan en catálogo electrónico para el uso de los pacientes que acuden a recibir atención médica integral en el hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	3750.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530810	000000	001	0000	0000	352901072	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de química sanguínea para el laboratorio clínico del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	11306.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	622760011	SERVICIO	Prestación del servicio de limpieza hospitalaria, fumigación, desinfección de instalaciones y manejo de desechos contaminados del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	12218.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530235	000000	002	0000	0000	632100013	SERVICIO	Prestación del servicio de alimentación de pacientes hospitalizados en el hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	1867.00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÁLOGO ELECTRÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	1815.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530702	000000	002	0000	0000	733100011	SERVICIO	Prestación del servicio para la renovación del uso de la licencia tipo Enterprisi del sistema de gestión hospitalaria Billingsof 2.0 con el uso del servidor en la nube del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	1010.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	3265.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de instrumental médico para el hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	6077.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530809	000000	002	0000	0000	352607119	BIEN	Adquisición de medicamentos para la farmacia del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	12120.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	461310013	BIEN	Adquisición de repuestos para las diferentes dependencias del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	5100.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	24642.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	530832	000000	002	0000	0000	481300911	SERVICIO	Adquisición de dispositivos médicos para odontología del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	1279.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1058	0000	86	00	000	003	000	0101	570201	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Seguros de fidelidad para todo el personal del hospital básico HGIIIDE "TARQUI".	1	UNIDAD	1279.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530209	000000	002	0000	0000	8531002110	SERVICIO	Servicio de aseo, fumigación, desinfeccion, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados para las diferentes dependencias del BIMOT 13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	670.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Contratación de la póliza de seguro de cauciones tipo blanket para el personal de oficiales, voluntarios, servidores y trabajadores públicos del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	528.28	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530804	000000	001	0000	0000	3891100173	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias del BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	4500.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530805	000000	002	0000	0000	346200922	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	3241.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	001	000	0801	530405	000000	001	0000	0000	871410013	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de Vehículos administrativos del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	6400.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	001	000	0801	530826	000000	001	0000	0000	481500211	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el empleo del personal del consultorio general del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	425.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	001	000	0801	530826	000000	002	0000	0000	481500211	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el empleo del personal del consultorio general del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	1100.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	86	00	000	003	000	0801	530809	000000	002	0000	0000	3520001014	BIEN	Adquisición de medicamentos para el policlínico del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	1504.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530802	000000	001	0000	0000	429410015	BIEN	Adquisición de vestuario,lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes, para el personal militar del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	3450.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	001	000	0801	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de accesorios e insumos químicos para la piscina del BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	2265.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530204	000000	001	0000	0000	838200016	BIEN	Adquisición de materiales de impresión (kárdex) y formularios con formato establecido para el BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	3000.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530803	000000	001	0000	0000	354300116	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para vehículos del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	6400.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	002	000	0801	530813	000000	001	0000	0000	491290112	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de los vehículos del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	5400.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	001	000	0801	530404	000000	002	0000	0000	871590111	SERVICIO	Mantenimiento de las bombas de agua pertenecientes a la piscina del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	816.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	002	000	0801	530811	000000	001	0000	0000	622610012	BIEN	Adquisición de materiales y suministros de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	3644.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	86	00	000	003	000	0801	530809	000000	001	0000	0000	3525011228	BIEN	Adquisición de medicamentos para el policlínico del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	625.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	57	00	000	003	000	0801	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal pertenecientes al BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	33482.00	S	S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530204	000000	002	0000	0000	836100021	BIEN	Impresión de gigantografías y publicidad para el BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	2943.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530802	000000	002	0000	0000	429410015	BIEN	Adquisición de vestuario,lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes, para el personal militar del BIMOT13 "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	535.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1081	0000	01	00	000	001	000	0801	530805	000000	001	0000	0000	346200922	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del BIMOT13 "ESMERALDAS".	1	UNIDAD	4500.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	01	00	000	001	000	1402	530805	000000	001	0000	0000	389930012	BIEN	Adquisición de material de aseo para el trabajo administrativo que realiza el Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	2241.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	001	000	1402	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la piscina del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	2891.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	86	00	000	003	000	1402	530802	000000	001	0000	0000	282221218	BIEN	Adquisición de Vestuario, Lencería para el personal profesional del CG del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	1430.00		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	86	00	000	003	000	1402	530204	000000	001	0000	0000	836100021	SERVICIO	Contratación del servicio de Impresión, Reproducción para el CG del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	002	000	1402	530402	000000	002	0000	0000	541210015	SERVICIO	Contratación del servicio de Mantenimiento y Reparación para la ivenda fiscal del BS63 "GUALAQUIZA".	1	UNIDAD	5351.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	86	00	000	003	000	1402	530832	000000	001	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de Dispositivos Médicos para Odontología para el CG del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	785.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	01	00	000	001	000	1402	530804	000000	001	0000	0000	3699000134	BIEN	Adquisición materiales de oficina para el Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	3264.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	86	00	000	003	000	1402	530809	000000	001	0000	0000	3520001025	BIEN	Adquisición de medicamentos para la farmacia del CG del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	1982.00		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	86	00	000	003	000	1402	530826	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de Dispositivos Médicos de Uso General para el CG del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	1026.00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	01	00	000	001	000	1402	570201	000000	001	0000	0000	713200411	SERVICIO	Contratación del servicio de seguro de caución para el personal profesional del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	197.44	S	S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	002	000	1402	530813	000000	001	0000	0000	621810015	BIEN	Adquisición de Repuestos y Accesorios para los vehículos del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	5000.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	01	00	000	001	000	1402	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisición de materiales de Edición, Impresión, Reproducción para el Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	1815.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	003	000	1402	530811	000000	002	0000	0000	622610012	BIEN	Adquisición de materiales y suministros para la construcción que se emplearan en el mantenimiento de la vivenda fiscal del BS63 "GUALAQUIZA".	1	UNIDAD	6970.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	01	00	000	001	000	1402	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratacion del servicio de internet para el BS63 "GUALAQUIZA"	1	UNIDAD	14350.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	001	000	1402	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento para Maquinarias y Equipos del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	3345.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	002	000	1402	530405	000000	001	0000	0000	871410012	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento para los vehículos del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	6930.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1046	0000	57	00	000	002	000	1402	530803	000000	001	0000	0000	120100012	BIEN	Adquisición de Combustibles y Lubricantes para los vehículos del Batallón de Selva 63 GUALAQUIZA	1	UNIDAD	2139.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	002	000	1108	530402	000000	001	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento de la tuberia de urinarios y gasfiteria de la primera segunda y tercera compania del bi21 macara	1	UNIDAD	345.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530826	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de baja lenguas, gasa en rollo, esparadrapo común, esparadrapo poroso, jeringuillas 3cc, jeringuillas 5 cc, alcohol prepad, cateter n° 18, cateter n°20, guantes quirúrgicos para el consultorio general del bi 21 macara	1	UNIDAD	920.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	003	000	1108	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento del sistema eléctrico, gasfitería, filtraciones, cambio de cielo razo, arreglo de paredes etc de las villas 13, 15,16,17,23,24,26,32,34 del bi21 macara	1	UNIDAD	62008.00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530809	000000	001	0000	0000	3520001045	BIEN	Adquisición de dicloxalina,paracetamol 1 g tabletas, ibuprofeno 800 mg tabletas, diclofenaco 50 mg tabletas, ketorolaco 60 mg ampolla, diclofenaco 75 mg ampolla, tramadol 100 mg ampolla, metoclopramida 10 mg ampolla, dexametasona 8 mg ampolla, para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	995.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530814	000000	002	0000	0000	346140211	BIEN	Adquisicion de arroz semilla y urea para la siembra de arroz del bi21 macara	1	UNIDAD	3852.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisicion de reglamentos de instruccion individual de combate para el personal de instructores del bi21 macara	1	UNIDAD	670.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisicion de cloro granulado para el tratamiento del suministro de agua del bi21 macara	1	UNIDAD	309.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	002	000	1108	530813	000000	001	0000	0000	623810015	BIEN	Adquisición de filtros de aceite, amortiguadores, zapatas, pastillas de frenos, bujias y otros accesorios para el parque automotor del bi21 macara	1	UNIDAD	5000.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530826	000000	002	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisicion de guantes de manejo talla m-l, jeringuilla 10cc, venda de wata de 4-6-8 pulgadas, venda de yeso 4-6-8 pulgadas, venda de gasa 4-6-8 pulgadas, venda elastica 4-6-8 pulgadas, inmovilizador extremidad superior tallas l-m, inmovilizador extremidad inferior talla l-m, cabestrillo talla l-m, equipo de venoclisis caja, jeringuilla 1 cc, suturas 0-3-5/0 unidades, para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	236.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	570201	000000	001	0000	0000	713390011	SERVICIO	Poliza de caucion para el personal del bi21 macara	1	UNIDAD	180.28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	002	000	1108	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de camaras de vigilancia, cpu, dvr y swich del equipo informatico del bi21 macara	1	UNIDAD	976.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530832	000000	001	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisicion de resina fotocurable, resina acido grabador para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	450.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisicion de fresas y kit de pulido para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	635.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	002	000	1108	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor del bi21 macara	1	UNIDAD	800.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530805	000000	002	0000	0000	3641000326	BIEN	Adquisicion de basureros y contenedores con ruedas para las dependencias del bi21 macara	1	UNIDAD	2739.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530204	000000	001	0000	0000	326000032	SERVICIO	Adquisición de blocks de 100 hojas c/u para las bodegas y gasolinera del bi21 macara	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530804	000000	001	0000	0000	321530319	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina como archivadores, carpetas, esferos, grapadora, resma de papel bon para las dependencias del bi21 macara	1	UNIDAD	2297.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530809	000000	002	0000	0000	3520001032	BIEN	Adquisicion de azitromicina,ciprofloxacino 500 mg tableta, dicloxacilina 500 mg capsulas, penicilina benzatinica 1.2 ui frasco, penicilina benzatinica 2.4 ui frasco, trimeptoprim sulfametoxazol 160/800 mg tabletas, aciclovir 800 mg tabletas, fluconazol 200 mg tabletas, xilocaina sin epinefrina frasco de 50 ml, cloruro de sodio funda 100 ml, cloruro de sodio funda 1000ml, para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	1002.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisicion de conjunto de vestir para enfermero, mandil de uso medico, sabanas y toallas reusables para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	1526.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530807	000000	001	0000	0000	351300111	BIEN	Adquisición de tintas negra, azul, amarilla, magenta para las impresoras de las diferentes oficinas del bi21 macara	1	UNIDAD	300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	57	00	000	002	000	1108	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisicion de aceite 15W40, aceite 20W50, para los vehiculos del bi21 macara	1	UNIDAD	600.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530805	000000	001	0000	0000	353310019	BIEN	Adquisición de materiales de aseo hipoclorito, ambiental liquido, escobas, trapeadores para las dependencias del bi21 macara	1	UNIDAD	4756.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1032	0000	86	00	000	003	000	1108	530808	000000	001	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisicion de micromotor para odontologia para el consultorio general del bi21 macara	1	UNIDAD	185.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1032	0000	01	00	000	001	000	1108	530504	000000	002	0000	0000	731210015	SERVICIO	Alquiler de maquinaria para arada, fangeada, ratrillada, siembra , cosecha y procesamiento de arroz para el bi 21 macara	1	UNIDAD	3510.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de suministros de oficina para el B.S 56 "Tungurahua"	1	UNIDAD	6598.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Adquisión de materiales para edicion - impresión - reproduccion - publicaciones	1	UNIDAD	5250.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530802	000000	001	0000	0000	282361227	BIEN	Adquisicion de vestuarios, lenceria, prendas de proteccion y accesorios para uniformes fondo 001	1	UNIDAD	4080.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530802	000000	002	0000	0000	282361227	BIEN	Adquisicion de vestuarios, lenceria y accesorios para uniformes fondo 002	1	UNIDAD	897.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530805	000000	002	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para dormitorios para el BS 56 "Tungurahua" fondo 002	1	UNIDAD	1517.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530805	000000	001	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para el BS 56 "Tungurahua" fondo 001	1	UNIDAD	1416.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	530203	000000	001	0000	0000	354401012	SERVICIO	Servicio de almacenamiento-embalaje- desembalaje envase - desemvase y recarga de extintores	1	UNIDAD	4313.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	001	000	2105	530404	000000	001	0000	0000	465410012	SERVICIO	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de Maquinarias y equipo	1	UNIDAD	1500.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	001	000	2105	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisicion e insumos quimicos y organicos para el control,mitigación, y erradicaciónde epidemias, pandemias y otros.	1	UNIDAD	1012.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisición de material didáctico para la instrucción de destrezas militares del BS 56 Tungurahua.	1	UNIDAD	2250.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	003	000	2105	530402	000000	002	0000	0000	321290421	SERVICIO	Servicio de mantenimiento para edificios locales residencia y cableado estructurado	1	UNIDAD	3009.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530811	000000	001	0000	0000	623650012	BIEN	Adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería que serán utilizados en el mantenimiento de la vivienda fiscal del BS 56 "Tungurahua" fondo 001	1	UNIDAD	1359.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530811	000000	002	0000	0000	612650012	BIEN	Adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería que serán utilizados en el mantenimiento de la vivienda fiscal del BS 56 "Tungurahua" fondo 002	1	UNIDAD	14010.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530403	000000	002	0000	0000	853300212	SERVICIO	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de mobiliarios	1	UNIDAD	1088.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530805	000000	001	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para el policlinico del BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	5782.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530807	000000	001	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de materiales de impresión, para el BS 56 Tungurahua fondo 001	1	UNIDAD	6150.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530807	000000	002	0000	0000	389120145	BIEN	Adquisición de materiales de impresión , para el BS 56 Tungurahua fondo 002	1	UNIDAD	840.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530809	000000	001	0000	0000	612730011	BIEN	Adquisición de medicamentos para el consultorio del BS 56 Tungurahua fondo 001	1	UNIDAD	250.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530809	000000	002	0000	0000	612730011	BIEN	Adquisición de medicamentos para el consultorio del BS 56 Tungurahua fondo 002	1	UNIDAD	1032.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530826	000000	002	0000	0000	354400214	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el policlínico del BS 56 Tungurahua fondo 002	1	UNIDAD	1023.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530826	000000	001	0000	0000	354400214	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el policlínico del BS 56 Tungurahua fondo 001	1	UNIDAD	170.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530832	000000	002	0000	0000	354400214	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para odontología del BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	1016.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530209	000000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	Contratación del servicio de lavandería, para el lavado, secado y planchado de prendas militares fondo 001	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	86	00	000	003	000	2105	530209	000000	002	0000	0000	971300012	SERVICIO	Contratación del servicio de lavandería, para el lavado, secado y planchado de prendas militares fondo 002	1	UNIDAD	468.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530803	000000	001	0000	0000	333800231	BIEN	Adquisición de aceite para sistemas hidráulicos, desengrasante y aceite para motor para los vehículos tácticos y administrativos del BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	1000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530813	000000	001	0000	0000	624810015	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos tácticos y administrativos del BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	14000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	57	00	000	002	000	2105	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de vehículos tácticos y administrativos del BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	3683.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1040	0000	01	00	000	001	000	2105	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	Renovación de las cauciones de la póliza de seguros del personal militar que labora en el BS 56 Tungurahua	1	UNIDAD	217.80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	Adquisición de vestuario, lenceria prendas de protección para el personal del h.b 11.	1	UNIDAD	5000.00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530809	000000	001	0000	0000	352603111	BIEN	Adquisición de medicamentos para el hb 11 galápagos	1	UNIDAD	2750.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530809	000000	002	0000	0000	352603111	BIEN	Adquisición de medicamentos para el hb 11 galápagos	1	UNIDAD	1500.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530809	000000	002	0000	0000	3526075197	BIEN	Adquisición de medicamentos para el hb 11 galápagos	1	UNIDAD	17025.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530810	000000	001	0000	0000	3529010736	BIEN	Adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio clínico del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	4395.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530235	000000	002	0000	0000	632300212	SERVICIO	Contratación del servicio de alimentación de dietas para los pacientes del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	13000.00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de la camioneta dmax del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	2000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de la ambulancia citroen del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	3100.00	S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de los equipos informáticos del h.b 11 galápagos.	1	UNIDAD	2000.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530803	000000	002	0000	0000	333700012	BIEN	Adquisición de diesel 2 para los calderos del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	9118.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las diferentes áreas del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	8164.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530805	000000	002	0000	0000	342301215	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes áreas del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	4552.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530810	000000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	Adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio clínico del hb 11 galápagos	1	UNIDAD	8350.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530811	000000	002	0000	0000	624650012	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para el h.b 11 galápagos.	1	UNIDAD	5250.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	491290112	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de la camioneta d-max del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	1500.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de la ambulancia citroen del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	3500.00	S	S	S		NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	452900011	BIEN	Adquisición de repuestos para los equipos informáticos del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	3000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	452900011	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimeinto de los equipos de laboratorio clínico del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	5500.00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	465410011	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de los equipos médicos del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	18713.00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	461310012	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento del generador eléctrico del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	5000.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530826	000000	002	0000	0000	3522901091	BIEN	Adquisición de dispositivos medicos para el h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	18000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530826	000000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	Adquisición de insumos y reactivos para el servicio de laboratorio clínico y microbiologeía del h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	16677.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530826	000000	002	0000	0000	481600117	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga de oxigeno medicinal h.b 11 "galápagos"	1	UNIDAD	3000.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	530832	000000	002	0000	0000	3544002113	BIEN	Adquisición de dispositivos odontológicos para el servicio de odontología del h.b 11.	1	UNIDAD	2521.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1056	0000	86	00	000	003	000	0601	570201	000000	002	0000	0000	713110011	SERVICIO	Contratación del servicio de seguros para el h.b 11.	1	UNIDAD	526.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Materiales de aseo para unidades 7BI	1	UNIDAD	2226.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1021	0000	01	00	000	001	000	1101	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	Contratacion del servicio de internet para las dependencias de las unidades de la 7BI	1	UNIDAD	8181.81	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	Envio documentos o paquetes varios de las unidades 7BI	1	UNIDAD	600.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530808	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Instrumento médico menor para unidades 7BI	1	UNIDAD	387.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530807	000000	001	0000	0000	891211011	SERVICIO	Impresión varios libretines, carpetas u otros de unidades 7BI	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	570201	000000	001	0000	0000	4476000112	SERVICIO	Seguro de caución para el personal de unidades 7BI	1	UNIDAD	1108.92			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	55	00	000	001	000	1101	530803	000000	001	0000	0000	333100013	BIEN	Combustibles y lubricantes para unidades 7BI	1	UNIDAD	6160.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	530402	000000	001	0000	0000	541210015	SERVICIO	Mantenimiento varias infraestructuras para unidades 7BI	1	UNIDAD	351.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento o reparacion vehículos de unidades 7BI	1	UNIDAD	2500.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	001	000	1101	530819	000000	001	0000	0000	354900419	BIEN	Insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas de cultura física para unidades 7BI	1	UNIDAD	7792.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	531002	000000	001	0000	0000	282260031	BIEN	Suministros para defensa y seguridad pública para unidades 7BI	1	UNIDAD	688.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	530802	000000	001	0000	0000	282231424	BIEN	Vestuario y prendas de protección para personal unidades 7BI	1	UNIDAD	8276.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	530813	000000	001	0000	0000	491290413	BIEN	Repuestos y accesorios vehículos de unidades 7BI	1	UNIDAD	40000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530809	000000	001	0000	0000	3520001016	BIEN	Medicinas varias para consultorios unidades 7BI	1	UNIDAD	8151.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Materiales de aseo para limpieza y asepsia de las instalaciones unidades 7BI	1	UNIDAD	3710.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530404	000000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	Mantenimiento de equipos médicos de unidades 7BI	1	UNIDAD	2251.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530832	000000	001	0000	0000	4813009170	BIEN	Dispositivos odontologícos para unidades 7BI	1	UNIDAD	350.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	002	000	1101	570201	000000	001	0000	0000	4476000112	SERVICIO	Seguro de caucion para el personal de unidades 7BI	1	UNIDAD	260.90			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530804	000000	001	0000	0000	321290419	BIEN	Suministros de oficina para consultorio unidades 7BI	1	UNIDAD	6257.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530803	000000	002	0000	0000	333100013	BIEN	Sombustibles para varios servicios de unidades 7BI	1	UNIDAD	75.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530813	000000	002	0000	0000	465410011	BIEN	Repuestos para mantener operables equipos médicos unidades de la 7BI	1	UNIDAD	115.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	01	00	000	001	000	1101	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Instrumental menor para consultorios unidades 7BI	1	UNIDAD	250.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	57	00	000	003	000	1101	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimieto o reparación para vivienda fiscal de las unidades de la /BI	1	UNIDAD	100102.00		S	S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530809	000000	002	0000	0000	3520001016	BIEN	Medicina para atención varias en los consultorios de las unidades 7BI	1	UNIDAD	2784.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1024	0000	86	00	000	003	000	1101	530832	000000	002	0000	0000	4813009170	BIEN	Dispositivos odontologicos para atención del personal en unidades 7BI	1	UNIDAD	798.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	003	000	1102	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Mantenimiento del dormitorio de la compañia logistica del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	14543.00		S			NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530803	000000	001	0000	0000	354300116	BIEN	Adquisición de aceite lubricante, aditivos, liquido refrigerante entre otros para los vehículos del parque automotor del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	600.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	001	000	1102	530826	000000	001	0000	0000	481500211	BIEN	Adquisición de set de diagnóstico, tensiómetro, negatoscopio, glucómetro, oxímetro, tomiquete entre otros dispositivos de uso médico para el policlínico del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	1670.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530204	000000	001	0000	0000	326000045	SERVICIO	Confección de Libretines de 100 hojas para la bodega de intendencia y tesorería del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	1499.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	001	000	1102	530832	000000	001	0000	0000	3544002121	BIEN	Adquisición de Fresas para pulir resina, cemento provisional adhesivo dental, ionómero entre otros dispositivos de uso odontológico que se utilizaran en el policlínico del bi20 capt diaz.	1	UNIDAD	1675.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de utiles de escritorio como carpetas, esferos, grapadora entre otras para las dependencias del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	2702.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530807	000000	001	0000	0000	351200022	BIEN	Adquisición de tintas negra, azul, amarilla, magenta para las impresoras de las diferentes oficinas del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	300.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	86	00	000	003	000	1102	530805	000000	001	0000	0000	353210916	BIEN	Adquisición de insumos de limpieza como detergente, cloro, escobas papel higiénico en entre otros para las dependencias del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	3207.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Poliza de caución de fidelidad pública tipo blanket para el personal militar, servidores y trabajadores que laboran en el bi20 capt diaz	1	UNIDAD	17.86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	002	000	1102	530813	000000	001	0000	0000	623810015	BIEN	Adquisición de filtros de aceite, amortiguadores, zapatas, pastillas de frenos, bujías, arranques y otros acesorios para el parque automotor del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	11400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisición de mascarillas quirúrgicas y con filtro, guantes de trabajo, coderas tácticas, rodilleras tácticas y delantal pvc para el personal del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	1080.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	001	000	1102	530819	000000	001	0000	0000	342304722	BIEN	Adquisición de tambores de cloro granulado, alguicida, elevadores de ph, polímeros y acido desengrasante para el mantenimiento de la piscina del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	3173.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	01	00	000	001	000	1102	530805	000000	002	0000	0000	353210916	BIEN	Adquisición de insumos de limpieza como detergente, desinfectante, escobas, jabón de tocador entre otros para el policlínico del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	955.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	001	000	1102	530404	000000	001	0000	0000	871520211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del caldero de la piscina del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	6282.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	57	00	000	002	000	1102	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	4507.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1031	0000	86	00	000	003	000	1102	530809	000000	001	0000	0000	352607113	BIEN	Adquisición de medicinas básica para el policlínico del bi20 capt diaz	1	UNIDAD	1160.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	325900019	SERVICIO	Contratar el servicio de impresion para libretines, salvoconductos de varias bodegas de la IDE Shyris	1	UNIDAD	2009.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	389930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para el Fuerte Militar Epiclachima	1	UNIDAD	7904.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Contratar el servicio de internet para las unidades del Fuerte Militar Epiclachima	1	UNIDAD	27330.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Contratar el servicio de recarga de extintores para el Batallon Libertadores	1	UNIDAD	446.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282231421	BIEN	Adquirir prendas de proteccion para el personal del Fuerte Militar Epiclachima	1	UNIDAD	4850.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de Oficina para el Fuerte Militar Epiclachima	1	UNIDAD	8258.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	Contratar el servicio de lavado de prendas militares para los honores, pertenecientes al Batallon Libertadores	1	UNIDAD	662.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	351200022	BIEN	Adquisicion de materiales para impresión	1	UNIDAD	4199.00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713390221	SERVICIO	Contratacion de poliza de caución	1	UNIDAD	1104.85		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	481500901	BIEN	Adquisicion de dispositivos de uso general	1	UNIDAD	425.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	625810015	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos terrestres del parque automotor de la IDE Shyris	1	UNIDAD	21600.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisicion de insumos quimicos para la piscina de la IDE Shyris	1	UNIDAD	7025.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541210011	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la IDE Shyris	1	UNIDAD	14915.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410013	SERVICIO	Contratar el servicio de mantenimiento y reparacion del parque automotor de la IDE Shyris	1	UNIDAD	8620.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquirir lubricantes y aditivos para mantener la operabilidad de los vehiculos pertenecientes al CL 72	1	UNIDAD	6992.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y reparación de Equipos del DMB	1	UNIDAD	370.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	57	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	625810015	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos pertenecientes al parque automotor de la IDE Shyris	1	UNIDAD	95.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	971300013	SERVICIO	Contratción del servicio de fumigacion control de placas y desratizacion, recolección de desechos para el DMB de la IDE Shyris	1	UNIDAD	1243.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisicion de dispositivos para odontologia (Resina etc) para el DMB	1	UNIDAD	120.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530804	000000	002	0000	0000	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para el DMB de la IDE Shyris	1	UNIDAD	2464.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871410017	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos medicos del DMB de la IDE Shyris	1	UNIDAD	837.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530809	000000	002	0000	0000	352901042	BIEN	Adquisicion de medicina para el DMB	1	UNIDAD	2184.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530826	000000	002	0000	0000	481500901	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos (compresas) para el DMB	1	UNIDAD	468.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541210011	OBRA	Mantenimiento de la infraestructura del dispensario médico	1	UNIDAD	33556.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	859400011	SERVICIO	Impresión de formularios y libretines para diferentes almacenes de la Dispensario medico	1	UNIDAD	486.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530805	000000	002	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (Papel higenico, guantes etc) para el DMB	1	UNIDAD	12669.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1001	0000	86	00	000	001	000	1701	530802	000000	002	0000	0000	282313045	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion (ternos medicos), para el personal del DMB	1	UNIDAD	908.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la 17 bs Pastaza	1	UNIDAD	14442.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento del parque automotor de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	15400.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530204	000000	001	0000	0000	326000049	SERVICIO	Impresión de folletos, libretines, notas de aula para el personal de alumnos, conscriptos de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	6149.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530802	000000	001	0000	0000	282361119	BIEN	Adquisición de uniformes y prendas de protección para el personal militar de la 17 bs Pastaza.	1	UNIDAD	21315.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530801	000000	001	0000	0000	244900926	BIEN	Adquisición de bebidas hidratantes para el personal de deportistas de la Elwas.	1	UNIDAD	2662.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530826	000000	001	0000	0000	481500901	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el Dismed 17	1	UNIDAD	5671.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	57	00	000	003	000	1602	530402	000000	002	0000	0000	541110011	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la 17 bs Pastaza	1	UNIDAD	116295.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530402	000000	001	0000	0000	541110011	OBRA	Mantenimiento de instalaciones de la 17 bs Pastaza	1	UNIDAD	38428.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530203	000000	001	0000	0000	439230317	SERVICIO	Recarga de extintores de las diferentes dependencias de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	405.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	57	00	000	002	000	1602	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para los vehículos de la 17 bs Pastaza	1	UNIDAD	9400.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530404	000000	002	0000	0000	871100212	SERVICIO	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	1290.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530809	000000	001	0000	0000	3526053148	BIEN	Adquisición de medicamentos para el dismed17	1	UNIDAD	11598.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530826	000000	002	0000	0000	481500901	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el Dismed 17	1	UNIDAD	1037.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530805	000000	001	0000	0000	353210116	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las unidades de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	14300.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento de mobiliario de las diferentes dependencias de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	6000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	57	00	000	003	000	1602	530811	000000	002	0000	0000	611610015	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	9000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530809	000000	002	0000	0000	3526053148	BIEN	Adquisición de medicamentos para el dismed17	1	UNIDAD	1025.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	Servicio de correo (Shell-quito) de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	450.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530702	000000	001	0000	0000	733100011	BIEN	Adquisición de paquetes informáticos, antivirus y licencias para las equipos informáticos de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	2767.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	57	00	000	001	000	1602	530819	000000	001	0000	0000	342401417	BIEN	Adquisición de químicos para el tratamiento de agua de la piscina de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	6358.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530105	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del servicio de internet satelital y cable para las unidades de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	101906.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530813	000000	001	0000	0000	461130021	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para las diferentes maquinarias y equipos de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	33499.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos informáticos de las unidades de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	5000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	540.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530832	000000	002	0000	0000	481200102	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de odontología del dismed17	1	UNIDAD	1002.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530203	000000	002	0000	0000	439230317	SERVICIO	Recarga de extintores de las diferentes dependencias de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	150.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	570201	000000	001	0000	0000	713350014	SERVICIO	Contratación de pólizas de fidelidad para el personal que labora en la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	4368.96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530203	000000	001	0000	0000	439230317	SERVICIO	Recarga de extintores de las diferentes dependencias de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	45.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	86	00	000	003	000	1602	530204	000000	002	0000	0000	326000049	SERVICIO	Impresión de folletos, libretines, notas de aula para el personal de alumnos, conscriptos de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	317.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	01	00	000	001	000	1602	530811	000000	001	0000	0000	611610015	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	7490.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530807	000000	001	0000	0000	389410011	BIEN	Adquisición de materiales de impresión para las diferentes dependencias de la 17bs Pastaza	1	UNIDAD	14471.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530802	000000	002	0000	0000	282361113	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion para el personal de trabadores públicos de la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	1274.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530204	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	Prestacion de servicio impresion y elaboracion de recetarios, hojas medicas de fisioterapia, libretin de codigos de terapia fisica, sellos profesionales.	1	UNIDAD	1500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530404	000000	002	0000	0000	838200112	BIEN	Adquisicion de Glucometro,Termometro de pared, nebulizador, muletas, masajeador de espada, sillas de ruedas para el dispesario medico de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	1548.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530826	000000	002	0000	0000	354400214	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos de uso general (guantes quirurgicos, cateter, jeringas, tomiqueres tacticos para el dispesario medico de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	1523.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de los almacenes de material belico, intendencia, repuestos , oficinas de la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	2248.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530805	000000	001	0000	0000	346200922	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo, desinfectantes, cloro, recogedores, detergentes, fundas de basura, tachos, papel higienico para la limpieza de las instalaciones de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	3590.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530826	000000	001	0000	0000	354400214	BIEN	Adquisicion de dispositivos medicos de uso general (guantes quirurgicos, cateter, jeringas, tomiqueres tacticos para el dispesario medico de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	425.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530802	000000	001	0000	0000	282361113	BIEN	Adquisicion de vestuario medico, batas clinicas para el personal del dispensario medico la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	242.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530813	000000	001	0000	0000	431510128	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios de material de guerra, tranportes y COMÚNicaciones (portafusiles,juegos de pasadores,pilas, guiones, filtros de aceite, baterias, fusibles para el matenimiento de los recursos logísticos de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	24092.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisicion de dispisitivos medicos de odontología (resina de fotocurado, resina fluida, eugenol, inyectores de saliva, cepillos profilacticos para para la atencion odontológica del personal militar y dependientes de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	1002.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530404	000000	001	0000	0000	611740011	BIEN	Adquisicion de Glucometro,Termometro de pared, nebulizador, muletas, masajeador de espada, sillas de ruedas para el dispesario medico de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	3000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	Adquisicion de tintas y toners para loa deparatmentos administrativos de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	3222.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530204	000000	002	0000	0000	319130113	SERVICIO	Impresion de recetarios hojas medicas de fisioterapia libretin de codigos de terapia fisica sellos profesionales para la la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	1178.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530209	000000	002	0000	0000	835610013	SERVICIO	Prestacion de servicio de lavado y esterilización del vestuario, sabanas, batas del personal dispesario medico de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	1180.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530809	000000	002	0000	0000	3520001025	BIEN	Adquisicion de medicamentos (amoxilina,paracetamol, diclofenaco, multivitaminicos para la atención medica del personal militar y dependientes de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	3581.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530802	000000	001	0000	0000	282361113	BIEN	Adquisicion de vestuario medico, batas clinicas para el personal del dispensario medico la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	1450.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530804	000000	001	0000	0000	3212920113	BIEN	Adquision de materiales de oficina (resma de hojas A4, archivadores, carpetas plasticas, esferograficos, grapadoras, perforadoras, protector de hojas para satisfacer las necesidades administrativas de las oficinal de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	4798.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530809	000000	001	0000	0000	3520001025	BIEN	Adquisicion de medicamentos (amoxilina,paracetamol, diclofenaco, multivitaminicos para la atención medica del personal militar y dependientes de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	625.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530204	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	Prestacion de servico impresion y elaboracion de formularios de control de combustible, control de lubricantes, libretin de ingreso a bodega, libros de vida vehicular de los recursos logísticos de la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Prestacion de servicio de mantenimiento de vehiculos (alineacion y balancio, mantenimiento electrico vehicular, mantenimiento del sistema de inyeccion y suspencion de los vehiculos de la 31BI "ANDES".	1	UNIDAD	10400.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530803	000000	001	0000	0000	432200011	BIEN	Adquisicion de aceites y lubricantes (liquido de embrague, agua destilada,refrigerante) para los vehiculos de la 31 BI ANDES	1	UNIDAD	3110.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	57	00	000	003	000	0401	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento de la vivienda fiscal, pintura interior, exterior, cambio de ceramica, cambio de muebles de cocina del edicio tiwinza las villas 9 y 10 LA 31 "ANDES"	1	UNIDAD	52751.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530702	000000	001	0000	0000	512900021	BIEN	Adquisicion de licencias para el equipo informatico de la 31BI "ANDES"	1	UNIDAD	134.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842900011	SERVICIO	Contratacion del servicio de Internet e Intranet Red de Datos y Pool de IP S PÚBLICAS, para las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	35535.00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530823	000000	001	0000	0000	611190013	BIEN	Adquisición de materias primas necesarias para la elaboración del balanceado del Centro de Remonta del Ejército.	1	UNIDAD	67600.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	714300011	SERVICIO	Pago de seguros (cauciones) del personal militar y servidores públicos de las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	117.45	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de los Calderos de la piscina de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	14968.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	002	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de los vehiculos de las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	1300.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	352607113	BIEN	Adquisicion de Medicamentos para el Dispensario Medico Basico 13, perteneciente a la Brigada de Infantería No. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	5252.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de los equipos y sistemas informaticos de la Escuela de Infantería del Ejercito.	1	UNIDAD	1080.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	002	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	452400012	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos de las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	20300.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	351200022	BIEN	Adquisicion de Tintas y Toners para las Unidades y Subunidades de la 13 PICHINCHA	1	UNIDAD	750.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	812100021	SERVICIO	Contratacion de paquetes informaticos de test psicologicos para la Escuela de Infanteria del Ejercito perteneciente a la Brigada de Infanteria N 13 PICHINCHA	1	UNIDAD	1450.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	001	000	1701	530819	000000	001	0000	0000	342402511	BIEN	Adquisicion de productos quimicos para el mantenimiento y tratamiento de agua de la piscina de la Brigada de Infantería Nro. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	4305.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	481500013	BIEN	Adquisicion de Dispositivos Medicos de Uso General para el Dispensario Medico Basico 13, perteneciente a la Brigada de Infantería No. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	2799.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	3529010760	BIEN	Adquisicion de Reactivos para laboratorio clínico y de Patologia para el Dispensario Medico Basico 13, perteneciente a la Brigada de Infantería Nro. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	3537.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	714300011	SERVICIO	Pago de seguros (cauciones), del personal militar y servidores públicos de las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	8022.64	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	244100011	BIEN	Adquisicion de botellones de agua para el personal militar y servidores públicos que laboran en los diferentes oficinas del Comando y Estado Mayor de la 13 B.I 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	730.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	55	00	000	002	000	1701	530504	000000	001	0000	0000	385600121	SERVICIO	Contratación del servicio de arrendamiento del equipo de marcadoras PAINT BALL, para el XIV curso y III internacional de Combate Urbano, a desarrollarse en la Escuela de Infanteria del Ejercito, perteneciente a la Brigada de Infanteria Nro 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	29900.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1006	0000	55	00	000	002	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	966200511	SERVICIO	Contratción del servicio de equipos para cronometraje para las competencias interbrigadas	1	UNIDAD	3500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	55	00	000	002	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	369700011	BIEN	Adquisicion de vestuario, lenceria, prendas de protección y accesorios para la Escuela de Infanteria del Ejercito, perteneciente a la Brigada de Infantería No. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	16643.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento de los mobiliarios de las areas administrativas del Comando Estado Mayor de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	4337.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento y reparacion de las instalaciones de la vivienda fiscal del Fuerte Militar Atahualpa y el CROE SAN JORGE	1	UNIDAD	60000.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	003	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541110014	OBRA	Mantenimiento y reparacion de las instalaciones del casino de Oficiales y de Voluntarios, dormitorios de mujeres, dormitorios de Oficiales y del Edificio Central del Comando Estado Mayor de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	50648.00	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	57	00	000	002	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	452400012	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos de las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	20000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de los equipos y sistemas informaticos del Comando Estado Mayor de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	292.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de Materiales de Oficina para las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	15308.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	346200922	BIEN	Adquisicion de Materiales de Oficina para las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA	1	UNIDAD	16190.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	55	00	000	002	000	1701	530505	000000	001	0000	0000	641000023	SERVICIO	Arrendamiento de vehiculos para las Unidades y Subunidades de la 13 B.I PICHINCHA.	1	UNIDAD	138139.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	942220015	SERVICIO	Contratación de una empresa para la prestacion de servicios de gestion integral de desechos especiales y peligrosos para el Dispensario Medico Basico 13, perteneciente a la Brigada de Infantería No. 13 Pichincha	1	UNIDAD	968.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1006	0000	86	00	000	003	000	1701	530832	000000	001	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisicion de Dispositivos Medicos para Odontología para el Dispensario Medico Basico 13, perteneciente a la Brigada de Infantería No. 13 PICHINCHA.	1	UNIDAD	1669.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530804	000000	001	0000	0000	3212920135	BIEN	Adquision de materiales de oficina para el GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	4450.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530805	000000	002	0000	0000	389930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la residencia militar del G A 5 Atahualpa	1	UNIDAD	13125.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	86	00	000	003	000	2403	530809	000000	002	0000	0000	352500211	BIEN	Adquisicion de medicina para el dispensario médico del BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	1185.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	570201	000000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	Contratacion de una poliza de caucion para el personal del G A 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	1638.72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Servicio de impresion y reproduccion para el GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	3150.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530802	000000	001	0000	0000	282290011	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion para el personal del GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	3450.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	570201	000000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	Contratacion de una poliza de caucion para el personal del G A 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	1445.93	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530203	000000	001	0000	0000	354401015	SERVICIO	Servicio de recarga de extintores del G A 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	2405.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes para los vehiculos del BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	3480.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530805	000000	001	0000	0000	389930011	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para el GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	7499.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530203	000000	001	0000	0000	354401015	SERVICIO	Servicio de recarga de extintores del G A 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	370.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de los vehiculos del G A 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	12400.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530106	000000	001	0000	0000	854000113	SERVICIO	Servicio de encomiendas para el GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	193.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	003	000	2403	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento e instalación en la infraestructura de las instalaciones GA5 Atahualpa	1	UNIDAD	218589.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530809	000000	001	0000	0000	352500211	BIEN	Adquisicion de medicina para el dispensario medico del BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	625.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530813	000000	001	0000	0000	624810015	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el GA5 Atahualpa y BIMOT 14 Marañon	1	UNIDAD	36333.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	001	000	2403	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para el GA5 Atahualpa y BIMOT 14 Marañón	1	UNIDAD	5912.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	01	00	000	001	000	2403	530807	000000	001	0000	0000	351300011	BIEN	Adquisicion de tintas para impresoras, papel fotografico etc para el GA 5 Atahualpa y BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	2999.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	57	00	000	002	000	2403	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisicion de materiales didacticos para el BIMOT 14 Maranon	1	UNIDAD	1200.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1011	0000	86	00	000	001	000	2403	530832	000000	002	0000	0000	354402211	BIEN	Adquisicion de insumos odontologicos	1	UNIDAD	1475.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530405	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo del parque automotor de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	25000.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	333400011	BIEN	Adquisición de gasolina y diésel para los vehículos del parque automotor, así como también diésel II para el funcionamiento de los calderos de la piscina de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	35000.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530804	000000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para el funcionamiento administrativo de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	25000.00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530809	000000	002	0000	0000	352607124	BIEN	Adquisición de medicamentos básicos para atender las emergencias que se presenten en la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	5000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	491130016	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	4500.00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530703	000000	002	0000	0000	731250014	SERVICIO	Prestación del servicio de equipos informáticos (módulo de COMÚNicaciones pbx ip, swichs, teléfonos ip) para la unidad educativa.	1	UNIDAD	8000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530802	000000	002	0000	0000	881220014	BIEN	Adquisición de implementos de seguridad para trabajadores públicos de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	10000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	354401011	SERVICIO	Prestación de servicio de recarga de extintores, con la finalidad de aplicar la seguridad integral dentro de las instalaciones de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO".	1	UNIDAD	650.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	541210015	OBRA	Realizar el proceso de contratación para el mantenimiento de las instalaciones ya que por su antigüedad se necesita garantizar su buena infraestructura	1	UNIDAD	891962.13	S				NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de los equipos (infocus), de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	30000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530805	000000	002	0000	0000	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para el funcionamiento administrativo de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO".	1	UNIDAD	25000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	842200011	SERVICIO	Adquirir mensualmente el servicio de telefonía e internet, con la finalidad de dotar del servicio a toda la COMÚNidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO".	1	UNIDAD	50000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900025	SERVICIO	Prestación de servicios para realizar la contratación de las licencias de office, así como también plataforma educativa (eva, sga)	1	UNIDAD	80000.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530202	000000	002	0000	0000	643320015	SERVICIO	Prestación de servicios para realizar el servicio de transporte de combustible (diésel II), para la piscina, con la finalidad de dotar del servicio a toda la COMÚNidad educativa de la UE FF.AA COLEGIO MILITAR Nro 1 "ELOY ALFARO".	1	UNIDAD	1600.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	852500014	SERVICIO	Prestación de servicios para realizar la contratación de una empresa de seguridad y vigilancia en el día para la unidad educativa, a fin de que el personal militar pueda cumplir las funciones educativas (inspectores generales) y administrativas asignadas	1	UNIDAD	60000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530209	000000	002	0000	0000	853300311	SERVICIO	Prestación de servicios para realizar la contratación de una empresa que realice el aseo y limpieza de las instalaciones a fin de mantener en óptimas condiciones las dependencias (áreas verdes, áreas deportivas).	1	UNIDAD	65174.44	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento del mobiliario (muebles, pupitres, escritorios y sillas) para mantener la ergonomía del personal de docentes, personal militar y alumnos de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	12000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530602	000000	002	0000	0000	831109311	CONSULTORÍA	Auditoría de seguimiento a la recertificación ISO 9001:2015 de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	1200.00	S				NO	CONTRATACIÓN DIRECTA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530801	000000	002	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisición de agua para el consumo diario del personal de alumnos, docentes, y personal administrativo de la unidad educativa, de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	3200.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530811	000000	002	0000	0000	351100011	BIEN	Adquisición de materiales de electricidad, construcción y plomería para el mantenimiento de las instalaciones de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	40000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530819	000000	002	0000	0000	342309711	BIEN	Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento y funcionamiento de la piscina de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	10000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530824	000000	002	0000	0000	532700011	BIEN	Adquisición de material deportivo para cultura física del personal de alumnos de primaria y secundaria de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	10000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530832	000000	002	0000	0000	481300911	BIEN	Adquisición de instrumentales odontológicos, porta instrumental esterilizadores y bandejas, para la atención de los alumnos, docentes, personal militar y personal administrativo de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	3000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	531403	000000	002	0000	0000	381210011	BIEN	Adquisición de sillas giratorias, escritorio, estanterías, anaqueles, basureros, bandeja para archivadores para el funcionamiento de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	5000.00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	531404	000000	002	0000	0000	491290517	BIEN	Adquisición bienes de control administrativos como: porta cpu, caldero, cámaras, flexómetro, rotulador, numeradora, grapadora eléctrica y pantalla para proyector, para el funcionamiento de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	9000.00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	531406	000000	002	0000	0000	429210011	BIEN	Adquisición de herramientas para el personal que realiza el mantenimiento (electricista, plomero, carpintero,) en la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	12000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	531407	000000	002	0000	0000	491290517	BIEN	Adquisición de disco duro externo, memory flash, cámaras web, micrófonos para las computadoras de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	14000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	570102	000000	002	0000	0000	713350012	SERVICIO	Prestación de servicios para la contratación de la caución tipo blanket para el personal de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO" correspondiente al año 2023.	1	UNIDAD	1200.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	840103	000000	002	0000	0000	381200311	BIEN	Adquisición de escritorios y sillas para los estudiantes y docentes de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	40000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	840107	000000	002	0000	0000	452300035	BIEN	Adquisición de impresoras, computadoras, para la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	300000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	840104	000000	002	0000	0000	441100311	BIEN	Adquisición de una podadora a gasolina, minicargadora frontal con accesorios, motoguadañas, fumigadora industrial	1	UNIDAD	110000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	546310912	SERVICIO	Prestación del servicio para el mantenimiento de los bienes (lavadora, secadora y calderos) de la unidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	30000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1063	0000	86	00	000	002	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	Prestación de servicios para elaborar gigantografías, trípticos, servicio de audio y video a fin de COMUNicar de una manera sincrónica y asincrónica la educación por parte del docente a toda la COMUNidad educativa de fuerzas armadas colegio militar Nro 1 "ELOY ALFARO"	1	UNIDAD	9000.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530105	000000	001	0000	0000	842200014	SERVICIO	Servicio de internet para las unidades del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	81000.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530203	000000	001	0000	0000	439230317	SERVICIO	Contratacion del servicio de recarga de extintores para el Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	4790.25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	Contratación de producto comunicacionales de las unidades del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	23495.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530804	000000	001	0000	0000	859310212	BIEN	Adquisición de materiales de oficina	1	UNIDAD	20874.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530805	000000	001	0000	0000	859310212	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para las unidades del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	16089.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531406	000000	001	0000	0000	4292100117	BIEN	Adquisición de herramientas	1	UNIDAD	300.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	57	00	000	002	000	1705	530402	000000	001	0000	0000	911120311	OBRA	Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEDMT	1	UNIDAD	67194.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530204	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	Contratación del servicio de edición, reproducción y empastado de manuales y/o proyectos doctrinarios elaborados por el departamento de generación de doctrina y CEHE.	1	UNIDAD	31151.00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530601	000000	001	0000	0000	9290000138	CONSULTORÍA	Consultoría para corrección idiomática de manuales y/o proyectos doctrinarios, elaborados por el departamento de generación de doctrina durante el año 2023.	1	UNIDAD	18000.00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACIÓN DIRECTA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530302	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	Contratación de agencia de viajes para la compra de pasajes aéreos internacionales para el personal militar del CEDMT	1	UNIDAD	21175.00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	Adquisición de pasajes dentro del país para el personal militar y servidores públicos de la AGFT	1	UNIDAD	880.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530801	000000	001	0000	0000	632300021	BIEN	Recargas de agua para las unidades del CEDMT	1	UNIDAD	8464.65		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530802	000000	001	0000	0000	392170011	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería de protección para la AGFT	1	UNIDAD	9000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531403	000000	001	0000	0000	381210016	BIEN	Adquisición de mobiliario para la AGFT	1	UNIDAD	10000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530418	000000	001	0000	0000	853300117	SERVICIO	Mantenimiento de las áreas verdes del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	20000.00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530702	000000	001	0000	0000	5129000116	SERVICIO	Arrendamiento de licencias y software para la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	6000.00			S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratación de servicio de reparación de las distintas maquinarias y equipos del Fuerte Militar San Jorge.	1	UNIDAD	15550.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530209	000000	001	0000	0000	853300311	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza para las instalaciones del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	26060.00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530704	000000	001	0000	0000	871200014	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos de las unidades del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	20440.00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530813	000000	001	0000	0000	623810015	BIEN	Adquisición de repuestos para el parque automotor de la AGE y el CEDMT	1	UNIDAD	10345.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530403	000000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	Contratación de mantenimiento preventivo para las instalaciones de la AGFT.	1	UNIDAD	12000.00		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530601	000000	001	0000	0000	9290000133	SERVICIO	Consultoría especializada para la edición y corrección de revista de la AGFT	1	UNIDAD	6000.00		S		NORMALIZADO	NO	CONTRATACIÓN DIRECTA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531404	000000	001	0000	0000	811300013	BIEN	Adquisición de máquinas y equipos	1	UNIDAD	7000.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531406	000000	001	0000	0000	4299217233	BIEN	Adquisición de herramientas	1	UNIDAD	3000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531407	000000	001	0000	0000	321530217	BIEN	Contratación de paquetes informáticos	1	UNIDAD	10917.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531408	000000	001	0000	0000	624590011	BIEN	Adquisición de símbolos patrios para la AGFT	1	UNIDAD	3000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	570102	000000	001	0000	0000	911120211	SERVICIO	Contratación de telepeaje	1	UNIDAD	2000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	Contratación de pasajes aéreos para gira de estudios en Galápagos	1	UNIDAD	48080.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	929000111	SERVICIO	Contratación de servicios especializados de capacitación para la AGFT.	1	UNIDAD	51402.21	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530702	000000	001	0000	0000	923100011	SERVICIO	Contratación de licencias para una plataforma del idioma inglés para la AGFT	1	UNIDAD	45900.00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530702	000000	001	0000	0000	812100021	SERVICIO	Contratación de baterías psicológicas para los alumnos de los diferentes cursos de la AGFT.	1	UNIDAD	5610.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530702	000000	001	0000	0000	979901012	SERVICIO	Contratación de aplicativos educativos para la AGFT.	1	UNIDAD	6600.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	55	00	000	002	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	9290000118	SERVICIO	Contratación del programa de maestría académica (matrícula y colegiatura)	1	UNIDAD	183600.00		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530807	000000	001	0000	0000	622870011	BIEN	Adquisición de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones para las unidades del Fuerte Militar San Jorge	1	UNIDAD	17180.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	929000019	SERVICIO	Servicio de capacitación especializada en el programa de especialidades médicas	1	UNIDAD	22590.90	S	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	929000019	SERVICIO	Servicio de capacitación de áreas específicas del conocimiento para el personal militar de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	5254.70	S	S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	929000019	SERVICIO	Servicio de capacitación de áreas específicas del conocimiento para el personal militar de la fuerza terrestre	1	UNIDAD	7546.20	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530403	000000	001	0000	0000	871200012	BIEN	Mantenimiento de mobiliarios del CEDMT y AGFT	1	UNIDAD	4019.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530612	000000	001	0000	0000	9290000121	SERVICIO	Capacitación a servidores públicos	1	UNIDAD	35005.00		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530701	000000	001	0000	0000	842200014	SERVICIO	Contratación del hosting	1	UNIDAD	220.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530702	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Software, paquetes y aplicaciones informáticas	1	UNIDAD	20070.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530807	000000	001	0000	0000	38912013912	BIEN	Adquisición de tintas y tonner para las impresoras del CEDMT	1	UNIDAD	11370.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	530811	000000	001	0000	0000	859310212	BIEN	Adquisición de insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	1	UNIDAD	5498.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531403	000000	001	0000	0000	3812100114	BIEN	Adquisición de mobiliarios	1	UNIDAD	3761.60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	01	00	000	001	000	1705	531407	000000	001	0000	0000	611840011	BIEN	Adquisición de suministros informáticos	1	UNIDAD	6080.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530402	000000	002	0000	0000	547900511	OBRA	Mantenimiento de instalaciones del pol/cedmt	1	UNIDAD	26706.69		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530802	000000	002	0000	0000	392170011	BIEN	Adquisición de vestuario y lencería y prendas de protección para el CEM San Jorge	1	UNIDAD	1255.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530702	000000	002	0000	0000	5129000116	SERVICIO	Arrendamiento de licencias y software para CEM San Jorge	1	UNIDAD	800.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530404	000000	002	0000	0000	871100212	SERVICIO	Contratación de servicio de reparación de los equipos médicos del CEM San Jorge	1	UNIDAD	10000.00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530810	000000	002	0000	0000	352901081	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio del CEM San Jorge	1	UNIDAD	5000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530826	000000	002	0000	0000	481500021	BIEN	Dispositivos médicos de uso general para el CEM San Jorge	1	UNIDAD	5400.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530813	000000	002	0000	0000	624810016	BIEN	Repuestos y accesorios para ambulancia del CEM San Jorge	1	UNIDAD	1540.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	570201	000000	002	0000	0000	713340318	SERVICIO	Póliza de seguros contra incendios rotura de maquinaria, equipo electrónico, robo y vehículos para el CEM San Jorge	1	UNIDAD	4966.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	86	00	000	003	000	1705	530612	000000	002	0000	0000	929000015	SERVICIO	Capacitación a servidores públicos para el CEM San Jorge	1	UNIDAD	4614.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1062	0000	57	00	000	003	000	1705	530402	000000	002	0000	0000	547900511	OBRA	Mantenimiento de instalaciones del CEM San Jorge	1	UNIDAD	22000.00			S		NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530802	000000	002	0000	0000	282221212	BIEN	Adquisición de vestuario lencería prendas de protección y accesorios para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	809.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530804	000000	001	0000	0000	3699000116	BIEN	Adquisición de materiales de oficina mediante catalogo electrónico para las dependencias de la 9 BFE PATRIA	1	UNIDAD	17056.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530702	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Contratación de licencias de uso de paquetes informaticos para las unidades de la 9 BFE PATRIA	1	UNIDAD	1382.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530802	000000	001	0000	0000	282221212	BIEN	Adquisición de vestuario lencería prendas de protección y accesorios para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	277.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530813	000000	002	0000	0000	461310015	BIEN	Adquisición de repuestos y acesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	117.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	001	000	0501	530703	000000	001	0000	0000	859600111	SERVICIO	Arrendamiento de equipos informáticos para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3500.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	001	000	0501	530819	000000	001	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de insumos químicos para la piscina de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	4016.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530404	000000	002	0000	0000	871590611	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	7414.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530204	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Contratación del servicio de impresión de edición de block de recibos facturas de impresiones para la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3357.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530805	000000	002	0000	0000	353210013	BIEN	Aequisición de materiales de aseo para las unidades de la 9BFE PATRIA a través de catálogo electrónico	1	UNIDAD	1683.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	570201	000000	001	0000	0000	713310011	SERVICIO	Contratación de la póliza de caución para el personal militar profesional, conscriptos, servidores públicos y trabajadores públicos.	1	UNIDAD	924.55			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	001	000	0501	530702	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos para las unidades de la 9 BFE PATRIA	1	UNIDAD	1194.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530812	000000	001	0000	0000	322400011	BIEN	Adquisición de materiales de uso didactico para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	5132.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530826	000000	001	0000	0000	371950013	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el dispensario médico general de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	595.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530803	000000	001	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de aceites y lubricantes para los bienes que utilizan motores a diesel o gasolina de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	8400.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de mobiliario de las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	524.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	531002	000000	001	0000	0000	447301917	BIEN	Adquisición de suministros y otros materiales fungibles utilizados para la defensa y seguridad de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	7853.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	001	000	0501	530819	000000	002	0000	0000	3549004111	BIEN	Adquisición de accesorios e insumos químicos para la piscina de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	2023.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530402	000000	002	0000	0000	541110011	OBRA	Mantenimiento de varias instalaciones de la 9 BFE PATRIA	1	UNIDAD	36741.00	S	S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530804	000000	002	0000	0000	3699000116	BIEN	Adquisición de materiales de oficina mediante catálogo electrónico para la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	965.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530209	000000	001	0000	0000	853100112	SERVICIO	Servicio de desinfección fumigación y limpieza de las instalaciones de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	1500.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530807	000000	001	0000	0000	389410011	BIEN	Adquisición de materiales de impresión fotografía reproducción y producción para la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	7362.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530809	000000	001	0000	0000	352607113	BIEN	Asquisición de medicamentos por catálogo electrónico para la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	875.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530811	000000	001	0000	0000	4127805111	BIEN	Adquisición de insumos materiales y suministros de construcción para la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	6300.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530826	000000	002	0000	0000	371950013	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el dispensario médico general de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3816.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530802	000000	001	0000	0000	282221212	BIEN	Adquisición de vestuario lencería prendas de protección y accesorios para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	20029.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	001	000	0501	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	2101.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	10668.00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530813	000000	001	0000	0000	461310015	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	44490.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530802	000000	001	0000	0000	282221212	BIEN	Adquisición de vestuario lencería prendas de protección accesorios para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	553.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530203	000000	001	0000	0000	354401011	SERVICIO	Servicio de recargas de extintores de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	1801.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530203	000000	002	0000	0000	354401011	SERVICIO	Servicio de recargas de extintores de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3534.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	01	00	000	001	000	0501	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Servicio de impresión y reproducción de block de recibos para las dependencias de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3749.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	55	00	000	002	000	0501	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Contratación del servicio de impresión de edición de block de recibos para las dependencias de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	2588.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	003	000	0501	530402	000000	002	0000	0000	541110011	SERVICIO	Mantenimiento de varias instalaciones de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	132.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530810	000000	001	0000	0000	371950013	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para el laboratorio clínico y de patología para el consultorio general de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3839.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas informáticos para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	1200.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	57	00	000	002	000	0501	530805	000000	001	0000	0000	353210013	BIEN	Adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	17099.00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530209	000000	002	0000	0000	853100112	SERVICIO	Servicio de desinfección fumigación limpieza de las instalaciones de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	4895.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1002	0000	86	00	000	003	000	0501	530704	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas informáticos para las unidades de la 9BFE PATRIA	1	UNIDAD	3946.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530811	000000	001	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria y construccion para la CG BE67	1	UNIDAD	4500.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos para el CGBE67	1	UNIDAD	2300.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisicion de Vestuario,Lencería,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección,Vigilancia y Seguridad para el CG BE67	1	UNIDAD	2000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530826	000000	001	0000	0000	481500924	BIEN	Adquisicion de dispositivos Médicos de Uso General para el CG BE67	1	UNIDAD	4000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	354400213	BIEN	Adquisión de dispositivos médicos de odontología para el CG BE67	1	UNIDAD	5400.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530809	000000	001	0000	0000	352607124	BIEN	Adquisicion de Medicamentos para el CG BE67	1	UNIDAD	7000.00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530811	000000	001	0000	0000	612810015	BIEN	Adquisicion de señaleta vial, equipos contraincendios para las diferentes dependencias e instalaciones del B.E 67	1	UNIDAD	3243.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Instalacion mantenimiento y reparacion de equipo y maquinaria del B.E 67	1	UNIDAD	1400.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530419	000000	001	0000	0000	429960032	BIEN	Adquisicion de bienes deportivos para el B.E 67	1	UNIDAD	4590.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	871100212	BIEN	Adquisicion de Maquinaria y Equipos para el B.E 67	1	UNIDAD	17540.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530812	000000	001	0000	0000	891210912	BIEN	Adquisicion de Materiales didacticos para el B.E 67	1	UNIDAD	9640.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisicion de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad para el personal perteneciente al B.E 67	1	UNIDAD	9927.50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	531002	000000	001	0000	0000	369700019	BIEN	Adquisicion de suministros para seguridad publica de las instalaciones del B.E 67	1	UNIDAD	13730.00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530612	000000	002	0000	0000	929000010	SERVICIO	Servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos del B.E 67	1	UNIDAD	7369.90	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530402	000000	002	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento de vivienda fiscal del B.E 67 Montufar.	1	UNIDAD	36601.10	S				NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530404	000000	002	0000	0000	871100212	SERVICIO	Servicio de Instalacion, mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo0s del B.E 67	1	UNIDAD	2024.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530403	000000	001	0000	0000	853300212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de mobiliarios (mesas sillas, closets, puertas, camas etc) del B.E 67	1	UNIDAD	13950.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) del B.E 67	1	UNIDAD	16290.00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530203	000000	001	0000	0000	354401013	SERVICIO	Servicio de recarga de extintores de diferentes agentes quimicos de las dependencias del B.E 67	1	UNIDAD	2465.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530204	000000	001	0000	0000	389120133	BIEN	Adquisicion Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastado de libros, folletos, revistas, memorias, instructivos, manuales y otros elementos oficiales para las dependencias del B.E 67	1	UNIDAD	6082.50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530209	000000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	Servicio de lavado y limpieza de ropa de trabajo del personal de Conscriptos del B.E 67	1	UNIDAD	5200.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530812	000000	001	0000	0000	891210912	BIEN	Adquisicion de Materiales didacticos para las operaciones del B.E 67	1	UNIDAD	2660.00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	531002	000000	001	0000	0000	836100021	BIEN	Adquisicion de conos, vallas, valizas reflectivas para las operaciones del B.E 67	1	UNIDAD	1502.75		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	282500037	BIEN	Adquisicion de vestuario y lenceria y prendas de proteccion para el personal del B.E 67	1	UNIDAD	2772.10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530801	000000	001	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisicion de botellones de agua envasada y purificada para las oficinas del B.E 67	1	UNIDAD	2000.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de material de oficina para las diferentes dependencias del B.E 67	1	UNIDAD	10318.10	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530805	000000	001	0000	0000	353210916	BIEN	Adquisicion de material de Aseo para las oficinas del B.E 67	1	UNIDAD	11133.79	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530807	000000	001	0000	0000	389120133	BIEN	Adquisicion de tintas y toner para las impresoras de las dependencias administrativas del B.E 67	1	UNIDAD	4365.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisicion de accesorios e quimicos organicos para el mantenimiento de la piscina del B.E 67	1	UNIDAD	7369.50		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	840103	000000	001	0000	0000	381120117	SERVICIO	Adquisicion de mobiliario (BIENES DE LARGA DURACION) del B.E 67	1	UNIDAD	34500.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	001	000	2301	840104	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de bombas de agua, aires acondicionados, sistemas de alrma del B.E 67	1	UNIDAD	14635.00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	Adquisicion de combustibles diesel y gasolina para los vehiculos del B.E 67	1	UNIDAD	4132.00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530410	000000	001	0000	0000	871591510	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de armas menores del B.E 67	1	UNIDAD	6000.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530410	000000	001	0000	0000	871591510	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de chalecos antibalas, cascos y portafusiles del B.E 67	1	UNIDAD	7685.00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530405	000000	001	0000	0000	871410212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos del B.E 67	1	UNIDAD	5524.00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	625910015	BIEN	Adquisicion de combustibles y lubricantes para el B.E 67	1	UNIDAD	43488.60	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530106	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	Servicio de correo y envio de encomiendas para el B.E 67	1	UNIDAD	100.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530813	000000	001	0000	0000	431510012	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos del B.E 67	1	UNIDAD	17877.22		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530811	000000	001	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisicion de materiales de construccion para el mantenimiento de la s intalaciones del B.E 67	1	UNIDAD	27021.35	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530402	000000	001	0000	0000	541120014	OBRA	Mantenimiento de los dormitorios del personal del B.E 67	1	UNIDAD	81477.91		S			NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	57	00	000	002	000	2301	530404	000000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	Servicio de mantenionto de aires acondicinados y bombas de agua del B.E 67	1	UNIDAD	7144.99		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	Adquisicion Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, fotografía, cartelización, filmación e imágenes satelitales. para la ESINGM	1	UNIDAD	522.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530702	000000	001	0000	0000	512900011	BIEN	Adquisicion de Paquetes informaticos para evaluaciones de la ESINGM	1	UNIDAD	1360.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisicion de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad para el personal militar de la ESINGM	1	UNIDAD	3008.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la ESINGM	1	UNIDAD	2599.00		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530805	000000	001	0000	0000	353210916	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la ESINGM	1	UNIDAD	3096.00		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	530807	000000	001	0000	0000	326000045	BIEN	Adquisicion de materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones para las dependencias de la ESINGM	1	UNIDAD	4865.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	01	00	000	001	000	2301	531407	000000	001	0000	0000	512900011	BIEN	Adquisicion de equipos y sistemas y paquetes informaticos para la ESINGM	1	UNIDAD	2120.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530204	000000	001	0000	0000	838200016	SERVICIO	Adquisicion Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, fotografía, cartelización, filmación e imágenes satelitales para las dependencias de la ESINGM	1	UNIDAD	339.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530702	000000	001	0000	0000	512900011	BIEN	Adquisicion de Paquetes informaticos, licencias de software y páginas web para evaluaciones al personal de la ESINGM	1	UNIDAD	960.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530612	000000	001	0000	0000	929000014	SERVICIO	Capacitación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos de la ESINGM	1	UNIDAD	5446.00	S		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530803	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	Adquisicion de Combustibles y Lubricantes para la ESINGM	1	UNIDAD	980.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530811	000000	001	0000	0000	611650011	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria y construccion para la ESINGM	1	UNIDAD	7592.38	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530809	000000	001	0000	0000	352500525	BIEN	Adquisicion de Medicamentos para la ESINGM	1	UNIDAD	3189.00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530504	000000	001	0000	0000	622860013	SERVICIO	Servicio de Arrendamiento de escavadora de oruga para los cursos de perfeccionamiento de la ESINGM	1	UNIDAD	200.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530802	000000	002	0000	0000	282500033	BIEN	Adquisicion de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección,Vigilancia y Seguridad de la ESINGM	1	UNIDAD	4447.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530819	000000	001	0000	0000	342301211	BIEN	Adquisicion de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos para la ESINGM	1	UNIDAD	665.00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	070	1049	0000	55	00	000	002	000	2301	530826	000000	001	0000	0000	481500924	BIEN	Adquisicion de Dispositivos Médicos de Uso General para el personal del ESINGM	1	UNIDAD	545.00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
																													TOTAL		**19.937.567.88**	

Firmado electrónicamente por:

JULIO CESAR MORA MORA

JULIO CESAR MORA
MAYO DE JUS
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA TERRESTRE