

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 3 de Agosto de 2016 | 10:04

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



Buscar E.

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

Año:

2009

Seleccione el Año

Entidad: Corporación Aeroportuaria de Cuenca

Año de Adquisición: 2016

Valor Asignado: \$ 3,675,050.9300

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	840109	322300915	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DOCUMENTACIÓN LIBROS Y COLECCIONES	2.00	Unidad	500.0000	1,000.00	C1 C2
2	840107	4523000391	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1
3	840107	4523000391	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MONITORES, PROYECTOR E IMPRESORA TCA.	1.00	Unidad	3,760.0000	3,760.00	C1
4	840104	444240012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UN RODILLO TÁNDEM PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFÁLTICA DEL AEROPUERTO	1.00	Unidad	26,000.0000	26,000.00	C1
5	840104	481600124	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTO CONTENIDO PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C2
6	840104	448312011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE SECADORES DE MANOS AUTOMÁTICOS PARA LOS BAÑOS DEL AEROPUERTO	1.00	Unidad	99.9000	99.90	C2
7	840104	439230011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
8	840104	472200611	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL	1.00	Unidad	3,700.0000	3,700.00	C1
9	840104	482650111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	KIT DE PRUEBA PARA MEDIR LA CALIBRACION DE LOS ARCOS DETECTORES	1.00	Unidad	2,883.9900	2,883.99	C1
10	840104	481500901	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO MENOR PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
11	840104	451700422	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
12	840104	462110411	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C3
13	840103	3811102135	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C2

14	750199	532130011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS FRESADO Y REASFALTADO DE LA FRANJA CENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD DE CUENCA.	1.00	Unidad	728,202.4900	728,202.49	C2
15	750107	541210011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REMODELACIÓN DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA	1.00	Unidad	43,375.9900	43,375.99	C1
16	750107	543200614	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD 23 DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA	1.00	Unidad	500,000.0000	500,000.00	C1
17	750107	542520013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GENERACION ELECTRICA	1.00	Unidad	265,000.0000	265,000.00	C1
18	730605	832110111	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD DEL NUEVO AEROPUERTO DE CUENCA	1.00	Unidad	72,000.0000	72,000.00	C2
19	730605	833420616	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	DISEÑO DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y VÍA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
20	730605	831390041	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO RESA	1.00	Unidad	100,000.0000	100,000.00	C2
21	730604	839900111	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE Y TALUD	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
22	730604	839900111	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA	1.00	Unidad	22,000.0000	22,000.00	C1
23	730604	839900111	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA	1.00	Unidad	67,500.0000	67,500.00	C1
24	730402	833190021	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE 3 PASARELAS DE EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASAJEROS	1.00	Unidad	500,000.0000	500,000.00	C1
25	570201	713340318	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES	1.00	Unidad	160,000.0000	160,000.00	C3
26	570201	7133101112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPORTUARIA	1.00	Unidad	120,000.0000	120,000.00	C3
27	531406	4292100117	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C2
28	531403	272900911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DIELECTRICAS	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C2
29	530826	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
30	530813	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C3

31	530813	471600311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS DE LOS EQUIPOS LADO TIERRA	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
32	530813	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
33	530813	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL SEI	3.00	Unidad	1,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
34	530813	452900031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMAS	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
35	530813	471600011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL	1.00	Unidad	5,967.0000	5,967.00	C1
36	530813	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
37	530813	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LUCES Y REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	21,750.0300	21,750.03	C2
38	530811	354401014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EXTINTOR PARA EL ÁREA DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C2
39	530811	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
40	530811	432540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA HIDROSANITARIOS Y PERFILERIA	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
41	530811	462120618	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
42	530811	153300014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS CIVILES ÁRIDOS	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
43	530811	462120619	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
44	530811	279981021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA GABINETES	1.00	Unidad	2,250.0000	2,250.00	C1
45	530809	611730011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
46	530809	611730011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
47	530809	611730011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
48	530808	481500217	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
49	530805	321930014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
50	530805	353210913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	3.00	Unidad	1,084.4000	3,253.20	C1 C2 C3
51	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	3.00	Unidad	7,829.9900	23,489.97	C1 C2 C3
52	530803	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00		4,166.6600	4,166.66	C2

53	530803	334200111	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP	1.00		4,000.0000	4,000.00	C2
54	530803	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00		4,166.6600	4,166.66	C1
55	530803	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00		4,166.6800	4,166.68	C3
56	530802	282330912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS Y TRAJES DE COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	137,920.0000	137,920.00	C1
57	530802	2823100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
58	530802	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
59	530802	293100015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE BOTAS HAZMAT PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Par	1,000.0000	1,000.00	C1
60	530801	234300112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP	3.00	Unidad	1,700.0000	5,100.00	C1 C2 C3
61	530801	211310011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP	3.00	Unidad	1,700.0000	5,100.00	C1 C2 C3
62	530801	234300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP	3.00	Unidad	1,700.0000	5,100.00	C1 C2 C3
63	530801	244900011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP	3.00	Unidad	1,700.0000	5,100.00	C1 C2 C3
64	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVIDORES	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1
65	530704	852300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE CCTV EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA RED INFORMÁTICA	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2
66	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES (DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS).	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2 C3
67	530701	831420011	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	DESARROLLO DE UNA APP PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE Y TABLET REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB Y SISTEMA DE PANTALLAS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	5,250.0000	5,250.00	C1
68	530605	8313900212	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	DISEÑO DE SEÑALETICA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
69	530605	831390111	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C2
70	530601	831110122	Consultoría	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE	1.00	Unidad	5,413.7700	5,413.77	C2

71	530601	831110921	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEFINIR A TRAVÉS DE UNA CONSULTORÍA EL COMPORTAMIENTO RUTAS Y DESTINOS MAS FRECUENTES DE LOS PASAJEROS DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1
72	530504	731290111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
73	530499	691120111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPOTENCIACIÓN DE RED DE TOMAS ELÉCTRICAS DEL SALÓN DE EVENTOS Y CAMBIO DEL SISTEMA E ILUMINACIÓN	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1
74	530499	871520112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DE MANDO DE LUCES PISTA EN TORRE DE CONTROL	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C3
75	530499	862100613	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS	2.00	Unidad	2,983.5100	5,967.02	C1 C3
76	530499	546110113	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BIENES DONADOS DEL ANTIGUO AEROPUERTO DE QUITO	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
77	530499	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
78	530499	546400013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GLP	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
79	530499	835630018	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCES PAPI U23 Y U05 DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	13,150.0000	13,150.00	C1
80	530405	871410016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS	1.00	Unidad	46,000.0000	46,000.00	C1
81	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTEIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	3.00	Unidad	1,989.0000	5,967.00	C1 C2 C3
82	530405	871540112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS DE AUTOBOMBAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
83	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ACCESOS HUELLA DIGITAL	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
84	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA CENTRALILLA	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
85	530404	835630012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS CILINDROS DE AIRE CONTENIDO	2.00	Unidad	2,500.0000	5,000.00	C2 C3
86	530404	871510114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
87	530404	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRACCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BOMBERILES	1.00	Unidad	5,967.0000	5,967.00	C2
88	530404	852300013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ALARMAS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
89	530404	841600121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METAL	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1

90	530404	872900412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS DEL GINMASIO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
91	530404	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
92	530404	871590111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y BANDAS DE EQUIPAJE	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
93	530402	547300111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE PINTURA DE EDIFICIOS	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
94	530402	547900112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTOS CON ALUCUBOND	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
95	530402	482700023	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE PUERTAS DE PREEMBARQUE Y HALL PRINCIPAL	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
96	530402	547900412	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTOS CON GYPSUM	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
97	530402	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y ASCENSORES	1.00	Unidad	5,967.0200	5,967.02	C1
98	530402	547900415	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPARACIONES DE CARPINTERÍA	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
99	530402	547900413	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTOS CON ALUMINIO Y VIDRIO	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
100	530302	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C1
101	530301	661100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1
102	530226	931990311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES Y ESPECIALES	1.00	Unidad	21,500.0000	21,500.00	C1
103	530219	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOUVENIR PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN	2.00	Unidad	500.0000	1,000.00	C1 C3
104	530219	961210013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACIÓN DE PAUTAS Y CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
105	530218	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN RADIO	3.00	Unidad	665.0000	1,995.00	C1 C2 C3
106	530218	836310112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PUBLICACIONES DE AVISOS EN LA PRENSA	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
107	530209	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	1.00	Unidad	160,000.0000	160,000.00	C1
108	530209	853100218	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
109	530208	852500012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
110	530207	429990211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INDUSTRIAL	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1
111	530207	836390012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIOS COMUNICACIONALES CON EL COMITÉ DE FESTEJOS DE CUENCA	2.00	Unidad	3,000.0000	6,000.00	C1 C3
112	530204	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2

113	530204	859400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS	3.00	Unidad	1,005.3300	3,015.99	C1 C2 C3
114	530204	891211116	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS	1.00	Unidad	1,135.3600	1,135.36	C3
115	530203	354401015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
116	530203	342100111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE TANQUES DE NITRÓGENO	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
													TOTAL: \$3,675,050.9300		

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES (DURANTE LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS).	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C2 C3
													TOTAL: \$2,100.0000		

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.