PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

RUC_ENTIDAD 1768012630001

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)
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS																															
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530105	000	002	0000	0000	84220001	SERVICIO	SERVICIO DE SUMINISTROS DE UNA CONEXIÓN DE RASTREO A INTERNET	1	UNIDAD	83869,64	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530105	000	002	0000	0000	87340003	SERVICIO	SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO	1	UNIDAD	17857,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530105	000	002	0000	0000	96160012	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	1	UNIDAD	3392,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	002	0000	0000	35440101	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	2215,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	002	0000	0000	97130011	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y PLANCHADO PARA LAVANDERIAS Y TINTORERIAS	1	UNIDAD	4265,18	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530301	000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIO REGULAR	1	UNIDAD	3966,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	002	0000	0000	87159161	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, DISPOSITIVOS PARA ELEVAR BULTOS, ESCALERAS MECANICAS Y PAVIMENTOS MOVILES	1	UNIDAD	4302,08	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	002	0000	0000	547600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS	1	UNIDAD	850,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	002	0000	0000	87152011	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA	1	UNIDAD	1909,71		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	54341011	SERVICIO	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE BOMBAS Y TUBERIAS DE POZOS DE AGUA	1	UNIDAD	852,68		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85230001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA , SENSORES, CONTRAINCENDIO	1	UNIDAD	1987,50		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA	1	UNIDAD	3211,61		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	87141001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1	UNIDAD	15892,86	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	002	0000	0000	83160011	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN Y REINGENIERÍA DEL CORREO ZIMBRA Y PÁGINA WEB	1	UNIDAD	7232,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	002	0000	0000	51290002	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA SOFTWARE SRI	1	UNIDAD	803,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530704	000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	1	UNIDAD	7643,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	002	0000	0000	18000001	BIEN	AGUA PURIFICADA ENVASADA	1	UNIDAD	5557,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	002	0000	0000	28250003	BIEN	PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD	1	UNIDAD	11566,96		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	001	0000	0000	32129201	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	1	UNIDAD	11616,07	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	002	0000	0000	32129201	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	1	UNIDAD	2968,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	002	0000	0000	35323001	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO	1	UNIDAD	1772,32		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530807	000	001	0000	0000	32300001	BIEN	SUSCRIPCION DE DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA	1	UNIDAD	636,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	002	0000	0000	42944221	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	UNIDAD	1322,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	002	0000	0000	47173201	BIEN	ACCESORIOS,REPUESTOS,PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	1	UNIDAD	662,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	46541001	BIEN	PARTES, FOCOS Y LAMPARAS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	17600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	531411	000	002	0000	0000	49129094	BIEN	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTORES DE VEHICULOS	1	UNIDAD	3125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	002	0000	0000	71335001	SERVICIO	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	UNIDAD	5866,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	003	000	1701	530209	000	001	0000	0000	97130011	SERVICIO	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y PLANCHADO PARA LAVANDERIAS Y TINTORERIAS	1	UNIDAD	2927,68	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	003	000	1701	530802	000	001	0000	0000	28250003	BIEN	PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD	1	UNIDAD	6250,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	003	000	1701	530805	000	001	0000	0000	38993001	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO	1	UNIDAD	9326,79	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530106	000	002	0000	0000	68111001	SERVICIO	SERVICIOS DE CORREO	1	UNIDAD	700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530203	000	002	0000	0000	35440101	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	2313,39	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530204	000	002	0000	0000	85990002	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y PLANOS	1	UNIDAD	4170,54		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530209	000	002	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIVIENDAS O EDIFICIOS	1	UNIDAD	2966,07	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530248	000	002	0000	0000	63210001	SERVICIO	SERVICIOS DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS EN EVENTOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	6039,29	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530403	000	002	0000	0000	87240001	SERVICIO	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	4922,32		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA	1	UNIDAD	5884,82		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	87141001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	32549,11	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530704	000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	22693,75	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530801	000	002	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA	1	UNIDAD	238,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530802	000	002	0000	0000	28250004	BIEN	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR ESPECIALES	1	UNIDAD	6504,46	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	002	0000	0000	33340001	BIEN	ADQUISICION DE DIESEL VEHÍCULOS CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	4232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	002	0000	0000	32129201	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	7928,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530805	000	002	0000	0000	34230121	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	8221,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530807	000	002	0000	0000	32300001	BIEN	SUSCRIPCION DE DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA	1	UNIDAD	2178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530811	000	002	0000	0000	42944221	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	295,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	001	000	1701	530813	000	002	0000	0000	45230001	BIEN	PARTES, PIEZAS, CABLES, ACOPLE, ACCESORIOS Y TARJETAS INFORMÁTICOS CONTROL ARMAS	1	UNIDAD	9735,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1701	530203	000	002	0000	0000	35440101	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	738,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1705	530204	000	002	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRENTA - ADEMIC	1	UNIDAD	727,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1701	530204	000	002	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRENTA - UEMPE	1	UNIDAD	727,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1705	530404	000	002	0000	0000	87151011	SERVICIO	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE RADIO, TELEVISION - ADEMIC	1	UNIDAD	2302,68	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1705	530802	000	002	0000	0000	28250003	BIEN	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD - ADEMIC	1	UNIDAD	1210,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1701	530802	000	002	0000	0000	28250003	BIEN	ADEQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD - UEMPE	1	UNIDAD	2017,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1701	530805	000	002	0000	0000	34230121	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO - UEMPE	1	UNIDAD	738,39	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1701	530811	000	002	0000	0000	37360001	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRETERIA - UEMPE	1	UNIDAD	165,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1705	530811	000	002	0000	0000	37360001	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRETERIA - ADEMIC	1	UNIDAD	132,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	55	00	000	002	000	1705	530813	000	002	0000	0000	45230001	BIEN	PARTES, PIEZAS, CABLES, ACOPLE, ACCESORIOS Y TARJETAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS - ADEMIC	1	UNIDAD	2184,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	56	00	000	001	000	1701	530106	000	002	0000	0000	68111001	SERVICIO	SERVICIOS DE CORREO - VALIJA DIPLOMÁTICA	1	UNIDAD	3228,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	56	00	000	001	000	1701	530204	000	002	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRENTA - DCI	1	UNIDAD	727,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	56	00	000	001	000	1700	570201	000	002	0000	0000	71320051	SERVICIO	SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA	1	UNIDAD	294,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530204	000	002	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRENTA RECETARIOS MÉDICOS	1	UNIDAD	508,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530209	000	002	0000	0000	94222001	SERVICIO	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS PELIGROSOS CENTRO MÉDICO	1	UNIDAD	548,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871540001	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA Y CIRUGIA	1	UNIDAD	911,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530808	000	002	0000	0000	48130091	BIEN	INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	1	UNIDAD	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530809	000	002	0000	0000	35260011	BIEN	MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ESTREPTOMINICINAS Y SUS DERIVADOS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR: DIHIDROESTREPTOMICINA ESTREPTOMINICINAS, SULFATO DE ESTREPTOMINICINA (ESTREPTOMINICINA, SERVISTREP), ETC.	1	UNIDAD	8196,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530810	000	002	0000	0000	35290082	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO RAPIDO	1	UNIDAD	5464,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4999	000	86	00	000	003	000	1701	530832	000	002	0000	0000	35290103	BIEN	ADQUICISION DE INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	1	UNIDAD	5357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO TOTAL																				**400549,11**											

COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO

2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530105	000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL INTERNET PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	67028,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530105	000	001	0000	0000	841210116	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA SATELITAL PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	4400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE PREVENCIÓN Y CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA BODEGA DE ARMAMENTO DEL COIMC	1	UNIDAD	6140,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	546140211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARARRAYOS DEL COIMC	1	UNIDAD	6400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	871200014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	6400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	842900011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ZIMBRA, CERTIFICADOS SSL Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL COIMC	1	UNIDAD	6400,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	873900011	BIEN	ADQUISICIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COIMC, GIM "CENTRAL Y UNIDADES A NIVEL NACIONAL.	1	UNIDAD	15200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530807	000	001	0000	0000	3,8912E+10	BIEN	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	21428,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530702	000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	6383,93		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530505	000	001	0000	0000	731110011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR TIPO CAMIONETAS, SUV Y SEDAN PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	14285,71	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530106	000	001	0000	0000	681200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	2678,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	4463,90			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530301	000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	16071,43	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530822	000	001	0000	0000	429960018	BIEN	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES PARA VISITAS DE AUTORIDADES AL COIMC	1	UNIDAD	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713390114	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE CAUCIONES PARA PERSONAL ORGÁNICO DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	579,66			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530302	000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA REUNIONES BINACIONALES CON COLOMBIA Y PERÚ	1	UNIDAD	5357,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530418	000	001	0000	0000	833220513	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL COIMC	1	UNIDAD	10714,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	853300312	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL COIMC Y 29 BIM "GRAL CALICUCHIMA"	1	UNIDAD	11592,86	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	120200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA CALEFONES DEL COIMC	1	UNIDAD	535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713310116	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA PARQUE AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETAS PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	21741,77	S			NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530804	000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	13392,86	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530805	000	001	0000	0000	389930012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	17857,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRA	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COIMC	1	UNIDAD	93025,20	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRA	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE USO COMÚN, DORMITORIO DE OFICIALES, CANILES, COMEDOR Y COCINA DEL COIMC	1	UNIDAD	21993,41	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRA	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA "PASTAZA"	1	UNIDAD	44566,50	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRA	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO "SUR"	1	UNIDAD	17853,39	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	35714,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	546310912	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CALDERO, CALEFONES Y SISTEMA DE AGUA CALIENTE DEL COIMC	1	UNIDAD	2300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87159171	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE JARDINERIA DEL COIMC	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530802	000	001	0000	0000	483120031	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, MECANICOS, ENCARGADOS DE LOS CANES, POLICIA MILITAR PERTENECIENTES AL COIMC	1	UNIDAD	3571,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	622610012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERIA PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	8303,57	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	4912909646	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	35714,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	19600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530823	000	001	0000	0000	233100032	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO, MEDICINA E INSUMOS PARA CANES PERTENECIENTES AL ESCUADRON CANINO DEL COIMC	1	UNIDAD	6700,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530826	000	001	0000	0000	4815009114	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DEL COIMC	1	UNIDAD	1760,61	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530809	000	001	0000	0000	3,526E+10	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL COIMC Y UNIDADES SUBORDINADAS	1	UNIDAD	2678,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530832	000	001	0000	0000	48180001	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DEL COIMC	1	UNIDAD	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871591412	BIEN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO DEL COIMC	1	UNIDAD	1600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	853100111	BIEN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COIMC	1	UNIDAD	1800,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRA	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AULAS DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR	1	UNIDAD	4464,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR	1	UNIDAD	2678,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIAL DEL GRUPO MONITORIEO Y RECONOCIMIENTO CONJUNTO	1	UNIDAD	16071,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	979900813	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROTULACIÓN Y SEÑALÊTICA PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COIMC	1	UNIDAD	5953,17		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GOEIMC	1	UNIDAD	2600,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GIMC "CENTRAL" Y DIP	1	UNIDAD	1800,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DITU	1	UNIDAD	1200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DICOT	1	UNIDAD	1200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DICH	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DILR	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DISD	1	UNIDAD	1200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GIMC "SUR"	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIA	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DICO	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIGUA	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIZA	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIL	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIO	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GIMC "NORTE"	1	UNIDAD	1400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DII	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL AIPU	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL AISC	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIFOR	1	UNIDAD	1400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL AISHU	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GINAMA	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIPA	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL SAT "ESMERALDAS"	1	UNIDAD	2100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GIMC "OCCIDENTAL" Y GINSUR	1	UNIDAD	2000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIG	1	UNIDAD	1400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL GINSEN	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL DIMA	1	UNIDAD	1700,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL A.M "PLAYAS"	1	UNIDAD	1100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL A.M "LATACUNGA"	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL A.M "MULLOPUNGO"	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL A.M "LAS CUEVAS"	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL A.M "GUACHANAMÁ"	1	UNIDAD	1300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4004	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR ORGÁNICO Y ARRENDADO DEL COIMC	1	UNIDAD	1585,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO TOTAL																				**635597,25**										

DIRECCION DE MOVILIZACIÓN

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530807	000	001	0000	0000	389120145	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION TONERS PARA LA MATRIZ BASES Y CENTRO DE MOVILIZACION	1	UNIDAD	18705,89		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	542600015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MATRIZ Y BASE CENTRAL	1	UNIDAD	4910,71	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	431510128	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	6250,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	333100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA	1	UNIDAD	2128,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713310012	SERVICIO	CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	16394,72			S	NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530105	000	001	0000	0000	873400031	SERVICIO	CONTRATACION DE RASTREO Y MONITOREO	1	UNIDAD	9431,25	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (MAQUINARIA DE IMPRENTA)	1	UNIDAD	3334,82		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO GENERADOR DE VAPOR GRUPO HIDRICO Y EQUIPO HIDRONEUMATICO DE LA DIRMOV	1	UNIDAD	1129,46		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	LAVADO DE PRENDAS (MANTELERIA BANDERAS TOALLAS CORTINAS ALFOMBRAS Y OTROS)	1	UNIDAD	1071,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS EN GENERAL EDIFICIO MATRIZ BASE CENTRAL	1	UNIDAD	6428,57	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530106	000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CCFFAA	1	UNIDAD	8035,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DE MOVILIZACION DEL CC FF AA	1	UNIDAD	428,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	334200111	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GAS DOMESTICO PARA DIRECCION DE MOVILIZACION DEL CC FF AA	1	UNIDAD	773,81	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DIRMOV	1	UNIDAD	24362,69		S		NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	001	0000	0000	353310019	BIEN	ADQUISICON MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	3794,64		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	001	0000	0000	429950013	BIEN	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	1	UNIDAD	7857,14	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	8713001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE RED DE LA BASE CENTRAL MATRIZ	1	UNIDAD	5803,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	0000	0000	4529000	BIEN	ADQUISICION DE PARTES, PIEZAS PARA EL PARQUE INFORMATICO	1	UNIDAD	6383,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	4529000	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS 530813	1	UNIDAD	6383,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	8713000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATACENTER	1	UNIDAD	1607,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	87130.00	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS	1	UNIDAD	2232,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530704	000	001	0000	0000	8713001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 (SEIS)SERVIDORES DE TELEFONÍA VOIP DE LOS CENTROS DE LA DIRMOV	1	UNIDAD	2232,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	0000	0000	51290001	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA ACCESO REMOTO PARA SOPORTE Y PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA	1	UNIDAD	803,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	001	0000	0000	8316000	SERVICIO	ACTUALIZACION DE SUSCRIPCIÓN PARA EL SOPORTE DE LA BASE DE DATOS SYBASE	1	UNIDAD	6389,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	001	0000	0000	8316000	SERVICIO	ACTUALIZACION SUSCRIPCIÓN SISTEMAS DEL DATA CENTER DE LA DIRMOV(VMWARE ESSENTIALS KIT $120, VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD $349, RED HAT 1700)	1	UNIDAD	2678,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	001	0000	0000	51290001	SERVICIO	ACTUALIZACION LICENCIAS ATIVIRUS	1	UNIDAD	2678,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	001	0000	0000	83160.00	SERVICIO	ACTUALIZACION DE SUSCRIPCION PARA ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRMOV.(VERSIÓN MEDIA)	1	UNIDAD	446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	0000	0000	51290001	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DEL DOMINIO Y CERTIFICADOS PARA LOS SERVICIOS WEB.(DIMO BOT 150 C/AÑO, DOMINIO $70, SSL $150)	1	UNIDAD	330,36			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	0000	0000	51290001	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE BOTON DE PAGO DE LA PAGINA WEB (170 c/mes)	1	UNIDAD	1821,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530701	000	001	0000	0000	84220001	SERVICIO	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LA DIRMOV A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	59732,14	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS BODEGAS DE LA BASE CENTRAL Y EDIFICIO MATRIZ DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN.	1	UNIDAD	2946,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85230001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO MATRIZ DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN	1	UNIDAD	3125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONJUNTO DENTAL Y EQUIPOS ODONTOLÓGICOS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA.	1	UNIDAD	2232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES : POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	388,39			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES : POLVO QUÍMICO SECO ABC 20 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	101,78			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES : POLVO QUÍMICO SECO ABC 5 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	26,78			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES : POLVO QUÍMICO SECO ABC 2 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	24,10			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES : CO2 10 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	2,67			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES : CO2 5 LB, PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	2,67			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESURIZADA : 2,5 GALONES PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	2,67			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530809	000	001	0000	0000	352607111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINA PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA	1	UNIDAD	446,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530826	000	001	0000	0000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA	1	UNIDAD	1607,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530832	000	001	0000	0000	342200011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA	1	UNIDAD	892,85		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530226	000	001	0000	0000	852300015	SERVICIO	CAMPAÑA DE SALUD OCUPACIONAL MEDIANTE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA COMPLETA DEL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS BODEGAS DE BASES, CENTRAL Y EDIFICIO MATRIZ DE LA DIRMOV.	1	UNIDAD	2261,60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	94222001	SERVICIO	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS CONTAMINADOS QUE GENERA EL CONSULTORIO GENERAL MÉDICO - ODONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN, DEL EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	71,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	570102	000	001	0000	0000	731290611	SERVICIO	ALQUILER DEL DOSÍMETRO PERSONAL DE RAYOS X DENTAL, PARA EL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO A RAYOS X	1	UNIDAD	80,35			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA PERSONAL QUE VISITA LA BASE OCCIDENTAL	1	UNIDAD	379,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL	1	UNIDAD	1286,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	354300112	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE Y DETERGENTE PARA ARMAMENTO DE LA BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL	1	UNIDAD	716,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BASE Y CENTROS	1	UNIDAD	2410,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS, INVITACIONES, BITÁCORAS DE LA BASE OCCIDENTAL	1	UNIDAD	446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	863120013	SERVICIO	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN BODEGAS MATERIAL GUERRA E INTENDENCIA.	1	UNIDAD	3125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	531210025	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO	1	UNIDAD	2678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	863120013	SERVICIO	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LUMINARIAS LED EN JARDINERAS	1	UNIDAD	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	863120013	SERVICIO	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LETRAS (BASE DE MOVILIZACION OCCIDENTAL)	1	UNIDAD	2218,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	MATERIAL ELÉCTRICO, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA DE LA BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL (PINTURA, BRONCHAS, RODILLOS, LIJA)	1	UNIDAD	1236,61		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	319230012	SERVICIO	CONFECCIÓN DE BIOMBOS 3 CUERPOS PARA PROCESO ACUARTELAMIENTO MUJERES	1	UNIDAD	312,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	381401016	SERVICIO	REPARACIÓN DE 02 JUEGOS DE MUEBLES DE SALA DE LA BASE OCCIDENTAL	1	UNIDAD	535,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871510013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL	1	UNIDAD	1785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	RANCHO PARA 220 PERSONAL APOYO CADA LLAMADA, 2 ACUARTELAMIENTOS	1	UNIDAD	160,71	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL	1	UNIDAD	3214,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	912400515	SERVICIO	MANTENIMIENTO (LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN) DE 2 CISTERNAS Y 2 TANQUE ELEVADO.	1	UNIDAD	517,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL	1	UNIDAD	4017,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES CENMOV PORTOVIEJO	1	UNIDAD	186,61				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRENTA, ANILLADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS CENMOV PORTOVIEJO	1	UNIDAD	121,43				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CENMOV PORTOVIEJO	1	UNIDAD	298,21				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA PERSONAL QUE VISITA CENMOV PORTOVIEJO	1	UNIDAD	245,54				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	ALIMENTACION PARA PERSONAL APOYO ACUARTELAMIENTOS 30 POR LLAMADA	1	UNIDAD	160,71	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	354300112	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CENMOV PORTOVIEJO	1	UNIDAD	334,82				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	1714,29	S			NO NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	912400515	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CISTERNA DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	ALIMENTACIÓN PARA LOS ACUARTELAMIENTOS DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	200,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A/C DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE LA PUERTA ELÉCTRICA GARAJE. CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO LAVADORA DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	89,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL CENMOV Y DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD (BAÑOS, LAVABOS, DUCHAS)	1	UNIDAD	2857,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CAMBIO DE VENTANILLAS DE VIDRIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD	1	UNIDAD	1607,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	622,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	BIEN	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	509,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PLOMERÍA GASFITERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL CENMOV SANTA ELENA	1	UNIDAD	660,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES CENMOV MANTA	1	UNIDAD	316,07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DEL CENMOV. MANTA	1	UNIDAD	2142,86	S			NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO ACUARTELAMIENTO I Y II LLAMADA 2022	1	UNIDAD	187,50	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A.C TIPO VENTANA Y SPLIT DEL CENMOV. MANTA	1	UNIDAD	392,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORA	1	UNIDAD	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ALARMAS EN OFICINAS Y SUBDEPOSITO MANTA	1	UNIDAD	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO CAMIONETA CENMOV MANTA	1	UNIDAD	482,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	BIEN	ADQUISICIÓN DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. MANTA	1	UNIDAD	426,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CENMOV QUEVEDO	1	UNIDAD	986,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	BIEN	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL CENMOV. QUEVEDO	1	UNIDAD	358,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CENMOV QUEVEDO	1	UNIDAD	459,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA DE ÁREA DE LAS OFICINAS Y VIVIENDA FISCAL CENMOV QUEVEDO	1	UNIDAD	178,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES CENMOV QUEVEDO	1	UNIDAD	50,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CENMOV QUEVEDO	1	UNIDAD	1339,29	S			NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CENMOV MILAGRO	1	UNIDAD	687,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A/C TIPO VENTANA 6 AIRES DE VENTANA CM MILAGRO	1	UNIDAD	178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CERCO ELÉCTRICO DEL CENMOV MILAGRO	1	UNIDAD	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA CM MILAGRO	1	UNIDAD	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	912400515	SERVICIO	LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CM MILAGRO	1	UNIDAD	151,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE HABITACIONES EN TRÁNSITO, LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y OFICINAS EN GENERAL CM MILAGRO	1	UNIDAD	1607,14	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL APOYO ACUARTELAMIENTOS CM MILAGRO	1	UNIDAD	125,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CENMOV MILAGRO	1	UNIDAD	228,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE GASOLINA ECO PAÍS PARA CENMOV MILAGRO	1	UNIDAD	750,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES CENMOV MILAGRO	1	UNIDAD	80,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CM ESMERALDAS	1	UNIDAD	492,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL ACUARTELAMIENTO AÑO 2022.	1	UNIDAD	187,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	1	UNIDAD	93,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300013	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE OFICINAS DEL CENMOV ESMERALDAS	1	UNIDAD	2500,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CENMOV ESMERALDAS	1	UNIDAD	955,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	853300012	BIEN	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	2424,40	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE SLEEPING, COBIJAS,CHOMPAS, SABANAS Y UNIFORMES.	1	UNIDAD	2919,64	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. PICHINCHA	1	UNIDAD	375,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE CENTRAL Y BODEGAS	1	UNIDAD	7142,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOVILIARIO DE LA BASE CENTRAL	1	UNIDAD	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DE LA BASE CENTRAL	1	UNIDAD	1071,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	439230011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS CENMOV DE LA BASE CENTRAL	1	UNIDAD	153,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530823	000	001	0000	0000	632300212	BIEN	ALIMENTACION CANINA DE LAS BODEGAS DE LA BASE CENTRAL	1	UNIDAD	1339,29	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PLANCHADO DE TOALLAS, COBIJAS Y EDREDONES PARA EL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. COTOPAXI	1	UNIDAD	107,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL MTTO. INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	2678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOVILIARIO DEL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	120201011	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. COTOPAXI	1	UNIDAD	669,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	78,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV COTOPAXI	1	UNIDAD	803,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	1785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. CHIMBORAZO	1	UNIDAD	107,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900412	SERVICIO	CONTRATACION DEL MTTO. INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	2678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	535,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	80,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	120201011	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. CHIMBORAZO	1	UNIDAD	669,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	848,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEL CENMOV CHIMBORAZO	1	UNIDAD	267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. STO. DOMINGO	1	UNIDAD	107,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV STO. DOMINGO	1	UNIDAD	4464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOVILIARIO DEL CENMOV STO. DOMINGO	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV STO. DOMINGO	1	UNIDAD	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEL CENMOV STO DOMINGO	1	UNIDAD	223,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV STO. DOMINGO	1	UNIDAD	80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	120201011	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. STO. DOMINGO	1	UNIDAD	705,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV STO. DOMINGO	1	UNIDAD	848,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACION DE TERRENO DEL CENMOV SANTO DOMINGO	1	UNIDAD	267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	75,89		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. IMBABURA	1	UNIDAD	107,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL MTTO. INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	2232,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOVILIARIO DEL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	370,54		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEL CENMOV STO DOMINGO	1	UNIDAD	441,07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	80,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	120201011	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. IMBABURA	1	UNIDAD	669,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	807,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530819	000	001	0000	0000	891211001	BIEN	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS PARA EL CENMOV IMBABURA	1	UNIDAD	148,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	1785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. TUNGURAHUA	1	UNIDAD	107,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL MTTO. INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	2678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOVILIARIO DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	696,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	87151001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	223,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530418	000	001	0000	0000	333100012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	214,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	80,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	120201011	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHÍCULO DEL CENMOV. TUNGURAHUA	1	UNIDAD	669,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV TUNGURAHUA	1	UNIDAD	848,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS ACUARTELAMIENTOS I Y II LLAMADA EN EL AÑO 2022 DEL CENMOV. CARCHI	1	UNIDAD	88,39		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL MTTO. INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV CARCHI	1	UNIDAD	1275,89		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL CENMOV CARCHI	1	UNIDAD	446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE VISITA EL CENMOV CARCHI	1	UNIDAD	80,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA PARA EL CENMOV CARCHI	1	UNIDAD	848,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	001	0000	0000	282361111	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA LEVA 2003 II LLAMADA	1	UNIDAD	429598,00	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530226	000	001	0000	0000	931990011	SERVICIO	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA LOS ACUARTELAMEITNBOS DE LA LEVA 2003 I y II LLAMADA.	1	UNIDAD	64310,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	85990002	SERVICIO	IMPRESION PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION MILITAR.	1	UNIDAD	60139,39	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES BASE ORIENTAL	1	UNIDAD	407,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCION, IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE LA BASE ORIENTAL	1	UNIDAD	143,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDIFICIO BASE DE MOVILIZACION ORIENTAL	1	UNIDAD	1564,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	63230021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO BASE ORIENTAL LEVA 2003 I Y II. LLAMADA	1	UNIDAD	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	54121001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS INSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIOS GASFITERIA BASE ORIENTAL	1	UNIDAD	1160,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	87240001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIOS BASE DE MOVILIZACION ORIENTAL	1	UNIDAD	267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85230001	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMAS DE OFICINAS Y BODEGAS BASE ORIENTAL	1	UNIDAD	267,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	87141001	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS BASE DE MOVILIZACION ORIENTAL Y CENMOV NAPO	1	UNIDAD	1105,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA BASE DE MOVILIZACION ORIENTAL	1	UNIDAD	88,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA BASE DE MOVILIZACION ORIENTAL Y DIRMOV EN TRANSITO	1	UNIDAD	729,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	62161001	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA,CARPINTERÍA PARA LA BASE DE MOVILIZACIÓN ORIENTAL, CENMOV NAPO Y CENMOV ORELLANA.	1	UNIDAD	1253,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530819	000	001	0000	0000	346200411	BIEN	ADQUISICION DE HERBICIDAS BASE ORIENTAL Y CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDIFICIO CENMOV MORONA SANTIAGO	1	UNIDAD	1564,29	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	63230021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO CENMOV MORONA SANTIAGO LEVA 2003 I Y II. LLAMADA	1	UNIDAD	80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROTECTORES METALICOS DE REJAS PUERTAS Y VENTANAS CENMOV MORONA	1	UNIDAD	982,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33340001	SERVICIO	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL CENMOV MORONA	1	UNIDAD	215,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CENMOV NAPO	1	UNIDAD	162,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCION, IMPRESION Y FOTOCOPIAS DEL CENMOV NAPO	1	UNIDAD	89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDIFICIO CENMOV NAPO	1	UNIDAD	1564,29	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	63230021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO CENMOV NAPO LEVA 2003 I Y II LLAMADA.	1	UNIDAD	69,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85990191	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CENMOV NAPO	1	UNIDAD	223,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENMOV NAPO	1	UNIDAD	88,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310001	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHÍCULO CENMOV NAPO	1	UNIDAD	89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	194,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCION, IMPRESION Y FOTOCOPIAS DEL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDIFICIO CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	1564,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	63230021	SERVICIO	ALIMENTACION PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO CENMOV ORELLANA LEVA 2003 I Y II LLAMADA.	1	UNIDAD	241,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PAREDES EXTERNAS DEL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85990191	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	401,79		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85230001	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE SEGURIDAD DEL CENMOV ORELLANA.	1	UNIDAD	281,25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	87141001	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	334,82		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	120,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33340001	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHICULO DEL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	245,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	49129094	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO DEL CENMOV ORELLANA	1	UNIDAD	145,54		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	140,18		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	89121101	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCION, IMPRESION Y FOTOCOPIAS DEL CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	124,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDIFICIO CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	1564,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	63230021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO CENMOV SUCUMBIOS LEVA 2003 I Y II LLAMADA.	1	UNIDAD	214,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	0000	0000	87240001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85990191	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENMOV SUCUMBIOS.	1	UNIDAD	647,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	85990191	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL CENMOV SUCUMBIOS.	1	UNIDAD	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	87141001	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	223,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	18000001	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENMOV SUCUMBIOS	1	UNIDAD	88,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	0000	0000	35440101	SERVICIO	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA BASE SUR Y LOS CENTROS DE MOVILIZACIÓN	1	UNIDAD	1681,25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓNPARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO DE LA BASE SUR	1	UNIDAD	241,07	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO Y DEPOSITO DE LA BASE SUR	1	UNIDAD	1232,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871510013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES Y ABRILLANTADORA DE LA BASE SUR	1	UNIDAD	178,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	871510013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD (ALARMAS, CERCA ELECTRICA, CAMARAS PTZ25X , SENSORES DE HUMO Y MOVIMIENTO, MOTOR PUERTA ELECTRICA DEL DEPOSITO BAS. MOV. SUR Y BASE SUR	1	UNIDAD	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530418	000	001	0000	0000	853300117	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL DEPOSITO DE LA BASE SUR	1	UNIDAD	669,64	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA BASE SUR	1	UNIDAD	1200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333100012	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS BASE SUR Y EN TRANSITO	1	UNIDAD	535,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	547900411	BIEN	CONTRATACION DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, GASFITERIA, ELECTRICOS,	1	UNIDAD	300,45		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333100012	BIEN	ADQUISION DE GAS NATURAL PARA LA BASE SUR	1	UNIDAD	142,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA DEL CMORO	1	UNIDAD	44,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CMORO	1	UNIDAD	892,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL CMORO.	1	UNIDAD	210,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL SUBDEPOSITO	1	UNIDAD	1096,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	971410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL CMORO.	1	UNIDAD	158,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	001	0000	0000	491290517	SERVICIO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL CMORO.	1	UNIDAD	101,79		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	0000	0000	244100011	BIEN	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL SUBDEPOSITO MACHALA Y DEL CMORO.	1	UNIDAD	120,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	33310000	SERVICIO	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CMORO.	1	UNIDAD	616,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO DEL CMORO.	1	UNIDAD	185,71	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN, ANILLADO DOCUM.IMPRESION TARJETAS, FORMULARIOS, SELLOS JEFATURA CENMOV LOJA	1	UNIDAD	129,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓNPARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO DEL CENMOV LOJA	1	UNIDAD	187,50	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300015	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE COBIJAS, EDREDO- NES, TOALLAS, SÁBANAS HABIT.TRANSITO CENMOV LOJA.	1	UNIDAD	221,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	971300015	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EDIFICIO DEL CENMOV LOJA.	1	UNIDAD	1785,71	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	0000	0000	547900411	BIEN	CONTRATACION DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, GASFITERIA, ELECTRICOS,	1	UNIDAD	741,07				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA				COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DEL CENMOV LOJA	1	UNIDAD	992,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	333100012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CENMOV LOJA	1	UNIDAD	362,77	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	244100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	1785,71	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	001	0000	0000	632300211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓNPARA LOS PROCESOS DE ACUARTELAMIENTO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	107,14	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	366,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	1250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MTTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO, MTTO SISTEMA ALARMAS Y SENSOR DE MOVIMIENTO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	178,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	0000	0000	547900411	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	133,93			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DELAVADO DEL CENMOV ZAMORA	1	UNIDAD	123,21		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530824	000	001	0000	0000	474020111	BIEN	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA MOTIVAR AL PÚBLICO OBJETIVO AL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA.	1	UNIDAD	1339.28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530822	000	001	0000	0000	382400016	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLACAS INSTITUCIONALES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	1	UNIDAD	1339.28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530222	000	001	0000	0000	836200014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN DE CUÑAS RADIALES Y SPOT PARA LOS ACUARTELAMIENTOS	1	UNIDAD	2678.57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA.	1	UNIDAD	1339.28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	001	0000	0000	2719009	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PERSONAL BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO DOTACIÓN 2021	1	UNIDAD	2263,93		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	001	0000	0000	2719009	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	12200,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	71335001	SERVICIO	CONTRATACIÓN PÓLIZA DE FIDELIDAD PERIODO DE CAUSION AÑO 2020	1	UNIDAD	892,86			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	4001	000	01	00	000	001	000	1701	530301	000	001	0000	0000	66110001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN HORARIOS REGULARES.	1	UNIDAD	1339,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO TOTAL																				**946431,87**										

ELABORADO POR:

GERMAN LUNA GUALACATA.
CAPITAN DE CORBETA-AB
JEFE DE COMPRAS PUBLICAS CCFFAA.

REVISADO POR:

JOSÉ TORRES M.
CAPITÁN DE NAVÍO-EMS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE CCFFAA

APROBADO POR:

NELSON PROAÑO RODRIGUEZ
GENERAL DE BRIGADA
JEFE DEL ESTADO MAYOR OPERACIONAL DEL CCFFAA