PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

RUC_ENTID 1768013010001

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)	COSTO TOTAL	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)
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DESDE EL BEATERIO DE PETROECUADOR HASTA LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL COMANDO GENERAL FAE.	5	UNIDAD	250,00	1250,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	CONTRATARCIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESQUELAS Y SOBRES PARA USO EN LA SECRETARÍA DE LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL FAE	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN (OUTSOURSING) TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	12	UNIDAD	7000,00	84000,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	971300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE COBIJAS, EDREDONES, ALMOHADAS, CORTINAS PERSIANAS, SERVILLETAS, MANTELES, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, CASA COMANDO Y EDIFICIO COMANDO GENERAL.	1	UNIDAD	2800,00	2800,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530502	000	001	000	000	721120211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ARRENDARMIENTO DE DOS CASILLEROS JUDICIALES NROS. 946 Y 025 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE RECIBIR LAS NOTIFICACIONES INSTITUCIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES QUE LA INSTITUCIÓN MANTIENE.	2	UNIDAD	25,00	50,00	S		S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530502	000	001	000	000	721120411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS: BUSES, BUSETAS Y FURGONETAS QUE REALIZAN LOS RECORRIDOS EN LAS DIFERENTES RUTAS DE LA CIUDAD CON EL PERSONAL MILITAR, SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL COMPLEJO MINISTERIAL.	12	UNIDAD	500,00	6000,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	821190711	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA ONLINE QUE FACILITE EL ACCESO A LAS NORMATIVAS JURÍDICAS ACTUALIZADAS.	1	UNIDAD	1200,00	1200,00				NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	5129000115	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN LICENCIA SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SITAC PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIRACE.	1	UNIDAD	180,00	180,00			S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	239990917	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y AGUAS AROMÁTICAS PARA USO DE LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL FAE	1	UNIDAD	300,00	300,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	239990917	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ Y AGUAS NATURALES, PARA LA SECRETARÍA GENERAL FAE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REUNIONES Y VISITAS NACIONALES Y EXTRANJERAS TANTO CON PERSONAL MILITAR Y CIVIL	1	UNIDAD	196,00	196,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	321292016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	5000,00	5000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	001	000	000	3529010431	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	10000,00	10000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530807	000	001	000	000	389120121	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS FARGO PARA LA DIRECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD.	1	UNIDAD	418,00	418,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530819	000	001	000	000	346200916	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS E INORGÁNICOS, A FIN DE ERRADICAR LA MALEZA DE LAS ÁREAS VERDES Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN CETEL.	1	UNIDAD	250,00	250,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530105	000	001	000	000	846340001	SERVICIO	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN AÑO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN CNT PARA LA EXPLOTACIÓN DE FUENTES ABIERTAS.	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	570102	000	001	000	000	911340101	SERVICIO	RECARGA DE TELE PEAJES EN LAS DIFERENTES VÍAS DEL PAÍS PARA EL CUMPLIMIENTO DE POR COMISIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS DEL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL FAE Y PERSONAL DE SEGURIDAD.	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	570102	000	001	000	000	911340101	SERVICIO	RECARGA DE UNA TARJETA DE PEAJE VEHICULAR A PANAVIAL PARA EL VEHÍCULO QUE CUMPLIRÁ LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN ANT SALCEDO E INSPECCIONES PLANIFICADAS A LOS REPARTOS DE LA INSTITUCIÓN.	1	UNIDAD	100,00	100,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	570102	000	001	000	000	911340101	SERVICIO	RECARGA DE LOS DISPOSITIVOS DE TELE PEAJES INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS AL DIRACE, LOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES QUE OBLIGUEN AL PASO DEL VEHÍCULO POR LAS ESTACIONES DE PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Y PANA VIAL EN TODO EL PAÍS.	1	UNIDAD	1000,00	1000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTES AL CMDO. GRAL., DPTOS. 603-402 Y CASA COMANDO, EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y PLOTTER.	1	UNIDAD	6938,99	6938,99	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	334200111	SERVICIO	RECARGA DE GLP PARA LA COCINA Y ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO COMANDO GENERAL Y CASA COMANDO.	1	UNIDAD	6000,00	6000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	531411	000	001	000	000	464100001	BIEN	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO COMANDO GENERAL Y CASA COMANDO.	1	UNIDAD	600,00	600,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO COMANDO, CASA COMANDO, CETEL, Y VEHÍCULOS DEL COMANDO GENERAL SU RECARGA ANUAL ES EN EL MES DE AGOSTO.	1	UNIDAD	2400,00	2400,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530226	000	001	000	000	931210011	SERVICIO	LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS MEDICAS OCUPACIONALES DE LOS SP Y TP DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	11500,00	11500,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	57	00	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	449290011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO: ELÉCTRICO, CARPINTERÍA, GASFITERÍA, PINTURA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO CGFAE, CASA COMANDO, DPTOS., 402 - 603 Y MAUSOLEOS.	1	UNIDAD	4500,00	4500,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	57	00	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	429990213	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD PARA EL EDIFICIO COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	2500,00	2500,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	57	00	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	264100211	BIEN	ADQUISICIÓN DE 03 CARRETES DE HILO NYLON PARA EL CORTE DE LA MALEZA Y ADECENTAMIENTO EN LAS ÁREAS DE LOS JARDINES DE LA CASA COMANDO Y EDIFICIO CGFAE.	1	UNIDAD	120,00	120,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	57	00	000	001	000	1701	530819	000	001	000	000	346200916	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y TIERRA NEGRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS 02 MAUSOLEOS Y CASA COMANDO.	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2017	000	57	00	000	001	000	1701	530814	000	001	000	000	151009110	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA LAS JARDINERAS DE LOS 02 MAUSOLEOS Y EDIFICIO CGFAE ,EN LAS FIESTAS DE LA FAE.	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	621290011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA	1	UNIDAD	288,11	288,11	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	180000011	BIEN	RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA	1	UNIDAD	505,64	505,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MATENIMIENTO DE LOS INTRUMENTOS DE LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	267,86	267,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLACAS Y PRESENTES PARA LOS EVENTOS OFICIALES Y CEREMONIAS OFICIALES DEL COED	1	UNIDAD	2699,11	2699,11	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS Y RECARGA DE EXTINTORES CO2	1	UNIDAD	316,07	316,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	001	000	1701	530408	000	001	000	000	872900211	SERVICIO	REPARACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE LA BANDA DE MUCICA DEL COED	1	UNIDAD	1741,07	1741,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	923900011	SERVICIO	INGENIERIAS UFA ESPE	1	UNIDAD	17543	17543,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	611420014	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS INTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DEL COED	1	UNIDAD	2500,00	2500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211016	SERVICIO	IMPRESIÓN DE ESQUELAS INVITACIONES Y SOBRES CON DISEÑOS DEL COED	1	UNIDAD	189,29	189,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	SERVICIO DE LICENCIA DE ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO DONDE SE ALOJAN LA PLATAFORMA VIRTUAL PAGINA WEB Y SISTEMAS DE GESTIÓN EDUCATIVA	1	UNIDAD	5094	5094,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	SERVICIO DE LICENCIA DE ARRENDAMIENTO DE DOMINIOS LINKS DE ENLACE PARA DESPLEGAR LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y PAGINA WEB	1	UNIDAD	78	78,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	SERVICIO DE LICENCIA DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE DATOS PARA REALIZAR LA CONSULTA NORMALIZACIÓN ESTADISTICA DE DATOS ORIENTADOS AL ÁMBITO EDUCATIVO	1	UNIDAD	178	178,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2006	000	55	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211016	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESQUELAS INVITACIONES Y SOBRES CON DISEÑOS DE COED	1	UNIDAD	530,36	530,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530813	000	001	000	000	369900431	BIEN	ADQUISICION DE 06 MANGAS DE VIENTO PARA EL HELIPUERTO	1	UNIDAD	294,64	294,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	32600049	SERVICIO	ADQUISICION DE LIBRETINES PARA SOPORTE A LAS OPERACIONES AÉREAS	1	UNIDAD	187,50	187,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	32600049	SERVICIO	ELABORACIÓN DE 4 LIBRETINES Y 2 BITÁCORAS DE MOVIMIENTO VEHICULAR	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530405	000	001	000	000	32600049	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL COS2	1	UNIDAD	4464,29	4464,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL PARA LA BODEGA CENTRAL DE LA GESTION DOCUMENTAL	1	UNIDAD	803,57	803,57	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	531404	000	001	000	000	449130114	BIEN	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL Y GUILLOTINA	1	UNIDAD	267,85	267,85	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530805	000	001	000	000	342301215	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	267,85	267,85	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530813	000	001	000	000	361110019	BIEN	ADQUISICION DE LLANTAS , BANDAS, PLUMAS FILTROS	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530202	000	001	000	000	643320015	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE RUTA AMBATO TENA	1	UNIDAD	3712,50	3712,50	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	32600049	SERVICIO	ELABORACIÓN DE 4 LIBRETINES Y FORMATOS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530819	000	001	000	000	371950211	BIEN	ADQUISICION DE 4 CAJAS DE DETECTORES DE AGUA PARA COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	929,46	929,46	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530404	000	001	000	000	88239001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACION DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	5710,71	5710,71	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530803	000	001	000	000	333100011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES TERRESTRES PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	1	UNIDAD	2678,57	2678,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530704	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 06 IMPRESORAS	1	UNIDAD	446,42	446,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530807	000	001	000	000	389120139	BIEN	ADQUISICIÓN DE 4 TONNERS Y TINTA PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530813	000	001	000	000	452900016	BIEN	ADQUISICÓN DE REPUESTOS PARA RADIO	1	UNIDAD	1339,28	1339,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	322400013	SERVICIO	ELABORACIÓN DE MAPAS PARA LA CARTA DE SITUACIÓN OPERACIONAL DEL GRUPO DE INFATERÍA	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530811	000	001	000	000	429992527	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530404	000	001	000	000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 55 AIRES ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	892,85	892,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530803	000	001	000	000	354302311	BIEN	ADQUISICÓN DE GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RADAR LTR20	1	UNIDAD	10008,92	10008,92	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTEMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO	1	UNIDAD	3241,07	3241,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530813	000	001	000	000	429992527	BIEN	ADQUISICION DE LLAVES PARA MANTEMIENTO DE MATERIAL BELICO	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQ. DE ACEITE DE PRESERVACION DE ARMAMENTO	1	UNIDAD	126,78	126,78	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	002	000	1501	530811	000	001	000	000	429213311	BIEN	MANTENIMIENTO DE 81 FUSILES FAL, 30 M4A2, 23 PISTOLAS	1	UNIDAD	169,77	169,77	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	86	00	000	003	000	1501	530204	000	001	000	000	326000049	SERVICIO	ELABORACIÓN DE 3 FORMULARIOS DE REFERENCIA, 23 RECETARIOS ISSFA	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	86	00	000	003	000	1501	530809	000	001	000	000	352603022	BIEN	ADQUISICION DE MEDICIAN PARA EL CONSULTORIO GENRAL DEL COS2	1	UNIDAD	446,42	446,42	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	86	00	000	003	000	1501	530826	000	001	000	000	481200102	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL CONSULTORIO GENERAL DEL COS2	1	UNIDAD	223,21	223,21	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	01	00	000	003	000	1501	530203	000	001	000	000	354401014	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL COS2 Y SUS ESCUADRONES	1	UNIDAD	892,85	892,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2014	000	57	00	000	003	000	1501	530402	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO MANPOSTERIA DE LA VIVIENDA FISCAL DEL COS2	1	UNIDAD	4803,55	4803,55	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ESCOBAS PLASTICA	17	UNIDAD	2,32	39,46	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	321930012	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO	40	RL	2,25	90,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	352901042	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	50	LITRO	2,48	123,75	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	346200929	BIEN	ANTISARRO	4	GALON	2,95	11,79	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	346200926	BIEN	CERA LIQUIDA	4	GALON	8,83	35,32	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	342301211	BIEN	CLORO	15	GALON	2,26	33,88	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	FUNDA NEGRA DOMÉSTICA	17	PQ	0,98	16,70	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	FUNDA DE BASURA GRANDE	16	PQ	1,61	25,71	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	FRANELA	20	METRO	1,80	36,07	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	362600022	BIEN	GUATES DE CAUCHO	5	PR	1,29	6,47	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	JABON LIQUIDO	15	GALON	3,87	57,99	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	346200926	BIEN	DESINFECTANTE LIQUIDO	24	GALON	3,59	86,14	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	DETERGENTE EN POLVO 2KL	20	UNIDAD	3,64	72,86	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	TRAPEADORES	20	UNIDAD	4,26	85,18	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	321930014	BIEN	PAPEL TOALLA Z	15	CAJA	4,47	67,10	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	3899300115	BIEN	ESCOBA DE MADERA	5	UNIDAD	3,71	18,53	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930913	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO	5	UNIDAD	1,57	7,86	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100031	BIEN	RECOJEDOR DE BASURA	5	UNIDAD	1,36	6,79	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	RESMAS HOJAS PAPEL BOND A4 75 GR	200	RM	2,95	590,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	326000944	BIEN	MARCADORES TIZA LIQUIDA AZUL, ROJO (CAJA X 12)	200	UNIDAD	0,47	94,64	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321292018	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8	40	UNIDAD	1,50	59,84	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321292012	BIEN	SOBRE MANILA F4	207	UNIDAD	0,06	12,42	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	429500016	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32MM METALICOS	10	CAJA	0,20	2,03	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321290517	BIEN	RESMA DE CARTULINA HILO TAMAÑO A4 BLANCA POR 100	2	RM	4,46	8,93	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321910011	BIEN	RESMA DE PAPEL CALCO (PERGAMINO) TAMAÑO A4 POR 100	1	CAJA	14,29	14,29	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	389410011	BIEN	PAPEL FOTOGRAFICO 160GR TAMAÑO A4 POR 100 UND	2	CAJA	10,71	21,43	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR NEGRO 70ML	7	UNIDAD	10,71	75,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR CYAN 70ML	7	UNIDAD	10,71	75,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR MAGENTA 70ML	7	UNIDAD	10,71	75,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR YELLOW 70ML	7	UNIDAD	10,71	75,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER HP LASER JET CC532A COLOR YELLOW 304A	1	UNIDAD	82,14	82,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER HP LASER JET CC533A COLOR MAGENTA 304 A	1	UNIDAD	82,14	82,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER HP LASER JET CC531A COLOR CYAN 304 A	1	UNIDAD	82,14	82,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER HP LASER JET CC530A COLOR BLACK 304 A	1	UNIDAD	82,14	82,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER SAMSUNG M3870FD BLACK (203L)	1	UNIDAD	93,75	93,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH MPC4500 BLACK	1	UNIDAD	71,43	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH MPC4500 CYAN	1	UNIDAD	71,43	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH MPC4500 YELLOW	1	UNIDAD	71,43	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH MPC4500 MAGENTA	1	UNIDAD	71,43	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER DUPLICADORA STANDARD SD435	1	UNIDAD	53,57	53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH AFICIO 3025	1	UNIDAD	31,25	31,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. SAMSUNG ML 1865 (104S)	1	UNIDAD	53,57	53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER IMP. RICOH AFICIO MP 161	2	UNIDAD	26,79	53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES EPAE	2400	METRO CUADRADO	1,01	2419,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1	UNIDAD	2758,93	2758,93		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES	10	UNIDAD	42,86	428,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DUPLICADORA	1	UNIDAD	446,43	446,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COPIADORA	1	UNIDAD	357,14	357,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADORA	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	MOTO PODADORA	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	GENERADORES	2	UNIDAD	35,71	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	TERMOSTATOS	3	UNIDAD	223,21	669,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	3812200621	BIEN	ARCHIVADOR AEREO	1	UNIDAD	86,18	86,18	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	381210019	BIEN	LIBRERO TIPO BIBLIOTECA 1,22*2,33*0,35	2	UNIDAD	85,00	170,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	421900021	BIEN	ESTANTERIAS METALICAS 200*120*35 CON MATERIAL ANGULO 50*1/8	4	UNIDAD	71,38	285,54	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	7	UNIDAD	22,32	156,25		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAPTOP	4	UNIDAD	31,25	125,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	20	UNIDAD	26,79	535,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MONITORES	20	UNIDAD	15,18	303,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900012	BIEN	MOUSE USB	8	UNIDAD	6,25	50,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900011	BIEN	TECLADO USB	8	UNIDAD	10,71	85,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900012	BIEN	MOUSE ERGONOMICOS	3	UNIDAD	25,00	75,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900011	BIEN	TECLADO ERGONOMICOS	3	UNIDAD	53,57	160,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900019	BIEN	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	3	UNIDAD	75,89	227,68		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900023	BIEN	ROUTER WIRELESS	5	UNIDAD	35,71	178,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	473310513	BIEN	PARLANTES PARA COMPUTADORA	5	UNIDAD	13,39	66,96		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4529000115	BIEN	TARJETAS RAM DDR4 DE 4 G.	5	UNIDAD	44,64	223,21		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4529000115	BIEN	TARJETAS DE RED PCI-EXPRESS	5	UNIDAD	13,39	66,96		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4529000115	BIEN	TARJETAS DE RED INALAMBRICA	5	UNIDAD	13,39	66,96		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4529000115	BIEN	TARJETAS DE VIDEO	2	UNIDAD	40,18	80,36		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4523000412	BIEN	COMPROBADOR TESTEADOR DE RED 4 EN UNO	1	UNIDAD	29,46	29,46		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900013	BIEN	CAMARAS WEBCAM	6	UNIDAD	23,21	139,29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900029	BIEN	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	2	UNIDAD	26,79	53,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4523000412	BIEN	TESTEADOR DE FUENTE DE PODER	1	UNIDAD	44,64	44,64		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	452900015	BIEN	MONITOR	2	UNIDAD	80,36	160,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4529000132	BIEN	FUENTES DE PODER	5	UNIDAD	15,18	75,89		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBRS. CO2	9	UNIDAD	22,32	200,89	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBR. PQS	12	UNIDAD	10,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	3260002110	BIEN	CARPETA PORTADIPLOMA PERSONALIZADA EPAE PLASTIFIACADAS MATE Y UV SELECTIVO	300	UNIDAD	0,67	200,89	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	321290423	BIEN	TARJETAS A5 CON LOGO EPAE REPUJADO EN CARTULINA HILO	250	UNIDAD	0,67	167,41	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	321290423	BIEN	TARJETAS DE 12,5 X17,5 CON LOGO EPAE REPUJADO EN CARTULINA HILO	250	UNIDAD	0,67	167,41	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	319220114	BIEN	FUNDAS DE CARTÓN AZUL MARINO CON LOGO PLATEADO EPAE	160	UNIDAD	1,79	285,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	316000011	BIEN	MARCO FOTOGRÁFICO	2	UNIDAD	35,71	71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	MONEDA INSTITUCIONAL EPAE CON ESTUCHE	120	UNIDAD	4,46	535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	LLAVERO INSTITUCIONAL EPAE	120	UNIDAD	2,00	240,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	389602011	BIEN	BUSTO CON BANDERA Y LOGO EPAE EN RESINA	10	UNIDAD	7,00	70,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	PLACA METÁLICA CON TEXTO CONMEMORATIVO	10	UNIDAD	5,00	50,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	ESCARAPELA CURSO GAM	100	UNIDAD	4,69	468,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	ESCARAPELA CURSO CAM	100	UNIDAD	4,69	468,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	ESCARAPELAS CURSO CP	120	UNIDAD	4,69	562,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	3891100171	BIEN	ESFEROS PROMOCIONALES EPAE	120	UNIDAD	2,00	240,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	55	00	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	319230111	BIEN	ALMOHADILLA AZUL CON FLECOS PLATEADOS	9	UNIDAD	9,82	88,39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	5327000117	BIEN	CONO NARANJA 15 PULGADAS	5	UNIDAD	5,00	24,99	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	5327000117	BIEN	CONO PLÁSTICO 12 PULGADAS	6	UNIDAD	3,54	21,27	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	BALÓN PL PT-5	3	UNIDAD	38,39	115,17	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	BALÓN DE VOLEY PVC MG N°5	2	UNIDAD	31,25	62,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	5327000117	BIEN	CRONÓMETRO 100 MEMORIA	2	UNIDAD	53,56	107,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	5327000117	BIEN	PITO DEPORTIVO	3	UNIDAD	10,53	31,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	5327000117	BIEN	PLATILLOS 18 CM CAJA DE 50	1	CAJA	27,50	27,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CLOSETS DE MADERA	48	UNIDAD	17,86	857,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR	400	METRO	4,55	1821,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	MANTENIMEINTO ALCANTARILLADO INTERNO	40	METRO	8,93	357,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA Y SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y FRIA	60	METRO	8,93	535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4291100142	BIEN	ASPERSORES PARA RIEGO	4	UNIDAD	6,25	25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	412740111	BIEN	TUBO DE AGUA GALVANIZADO 1/2	2	UNIDAD	13,39	26,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	412780011	BIEN	CODOS GALVANIZADO DE 1/2	13	UNIDAD	0,75	9,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	429410016	BIEN	CABLE GEMELO DE LUZ	1	ROLLO	89,29	89,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	BRUJITAS ORIGINAL	3	UNIDAD	2,00	6,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	CANDADO	10	UNIDAD	8,50	85,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4299908173	BIEN	CERRADURA POMO BP	10	UNIDAD	8,90	89,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	42999081415	BIEN	CLAVOS DE 2"	1	LIBRA	1,25	1,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	429992328	BIEN	DUCHAS ELECTRICAS	4	UNIDAD	18,90	75,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4291100132	BIEN	LLAVE DE PASO	3	UNIDAD	10,51	31,53	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4291100132	BIEN	LLAVE DE GRIFO	3	UNIDAD	11,51	34,53	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	354902422	BIEN	CHOVA 10X10	2	ROLLO	14,80	29,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	INTERRUPTORES 1 SERVICIO	4	UNIDAD	2,50	10,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	INTERRUPTORES 2 SERVICIO	4	UNIDAD	3,90	15,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	462120612	BIEN	TOMA CORRIENTEDE 2 SERVICIOS	5	UNIDAD	3,90	19,51	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	363205012	BIEN	CANALETAS	23	UNIDAD	1,61	36,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	FOCOS AHORRADORES 23W	30	UNIDAD	7,90	237,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	362500011	BIEN	TAIPE GRANDE	10	UNIDAD	1,25	12,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	362500011	BIEN	TEFLON	4	UNIDAD	0,49	1,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	TUBOS FLUORECENTES LED #40	20	UNIDAD	4,25	85,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	433205012	BIEN	UNIONES FLEX 1/2	8	UNIDAD	0,53	4,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA BLANCA EXTERIORES	8	GALON	16,00	128,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA AZUL EXTERIORES	8	GALON	16,00	128,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA ESMALTE BLANCA	2	GALON	12,90	25,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA ESMALTE AZUL	2	GALON	12,91	25,82	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA BLANCO HUESO	5	CANECA	49,00	245,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	362500011	BIEN	CINTA DOBLE FACE	6	UNIDAD	8,04	48,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	BROCHAS DE 5"	10	UNIDAD	4,80	48,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	433310013	BIEN	RODILLOS	10	UNIDAD	4,49	44,91	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	CEMENTINA	20	UNIDAD	2,68	53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	SILICON	8	UNIDAD	3,79	30,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	362300111	BIEN	MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE	100	METRO	0,61	60,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	462120612	BIEN	TOMA CORRIENTE SOBREPUESTO BP	5	UNIDAD	2,00	10,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2012	000	57	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	GOMA	5	LITRO	2,25	11,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	482,14	482,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	483231012	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	UNIDAD	835,71	835,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	BATERIAS VEHICULOS LIVIANOS	1	UNIDAD	232,14	232,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	PLUMAS LIMPIA PARABRISAS VEHICULOS LIVIANOS	1	UNIDAD	35,71	35,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	SILVINES Y/O FAROS DELANTEROS POSTERIORES BUS MERCEDES	1	UNIDAD	446,43	446,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	530226	000	001	000	000	931100014	SERVICIO	FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES	1	UNIDAD	3,15	3,15	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	611560014	BIEN	MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)	1	UNIDAD	831,25	831,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	01	00	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	611560014	BIEN	MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)	1	UNIDAD	88,39	88,39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871520112	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	1250,00	1250,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530248	000	001	000	000	731120012	SERVICIO	EVENTOS OFICIALES	1	UNIDAD	892,86	892,86			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530505	000	001	000	000	643230011	SERVICIO	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	1	UNIDAD	2980,00	2980,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530606	000	001	000	000	966200014	SERVICIO	HONORARIO COTRATACION	1	UNIDAD	4464,29	4464,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530704	000	001	000	000	483231012	SERVICIO	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ETFA	1	UNIDAD	2209,82	2209,82		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	FUNDA NEGRA DOMÉSTICA	50	PQ	62,50	3125,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	FRANELA	30	METRO	75,00	2250,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	3462000105	BIEN	INSECTICIDA AEROSOL	3	GALON	60,00	180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	JABON LIQUIDO	8	GALON	64,00	512,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	353220018	BIEN	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	4	LITRO	32,00	128,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	321930014	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	24	UNIDAD	53,57	1285,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	346200926	BIEN	DESINFECTANTE LIQUIDO	20	UNIDAD	53,57	1071,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	321930014	BIEN	SHAMPOO PARA AUTOS	5	GALON	13,17	65,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	321930014	BIEN	PAPEL TOALLA Z	41	CAJA	64,06	2626,56	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	BATERIAS PARA VEHICULO N100HD 1100	1	UNIDAD	1071,43	1071,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	979900814	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD	1	UNIDAD	669,64	669,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASERJET 1200	1	UNIDAD	109,91	109,91	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASERJET P1606DN (78 A)	1	UNIDAD	80,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	389120145	BIEN	CARTUCHOS HP DESKJET 3535 (NEGRO)	2	UNIDAD	50,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	389120145	BIEN	CARTUCHOS HP DESKJET 3535 (COLOR)	2	UNIDAD	51,79	103,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	TINTA EPSON 1 LITRO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON	3	UNIDAD	53,57	160,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	TINTA EPSON 1 LITRO COLOR AZUL COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON	1	UNIDAD	17,86	17,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	TINTA EPSON 1 LITRO COLOR MAGENTA COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON	1	UNIDAD	17,81	17,81	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	TINTA EPSON 1 LITRO COLOR NEGRO COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON	1	UNIDAD	17,14	17,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	2	UNIDAD	140,00	280,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER IMPRESORA SAMSUNG ML 2240	2	UNIDAD	170,00	340,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C5503	2	UNIDAD	214,29	428,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C5503	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C5503	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C5503	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TONER PARA IMPRESORA XEROX 4265	1	UNIDAD	363,35	363,35	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 4000	2	UNIDAD	178,57	357,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530809	000	001	000	000	35200000563	BIEN	MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	833530315	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	1	UNIDAD	669,64	669,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530812	000	001	000	000	835400018	BIEN	MATERIALES DIDÁCTICOS	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	441802013	BIEN	BATERIAS N150 HD S3	2	UNIDAD	500,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	441802013	BIEN	PLUMAS LIMPIA PARABRISAS 29"	2	UNIDAD	71,43	142,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	441802013	BIEN	PLUMAS LIMPIA PARABRISAS 26"	1	UNIDAD	35,71	35,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	871410421	BIEN	NEUMATICO 235/60R16 100T TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	4	UNIDAD	464,29	1857,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530209	000	001	000	000	8531002110	SERVICIO	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	3	UNIDAD	1,75	5,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530202	000	001	000	000	643320015	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	5	UNIDAD	900,00	4500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE 1000 GALONES DE PISCINA (INCLUYE CALIBRACIÓN)	2	UNIDAD	2142,86	4285,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TANQUE	2	UNIDAD	1785,71	3571,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO PARA CASA HACIENDA, VILLA DE OFICIALES Y TRASPORTACIÓN	1	UNIDAD	3571,43	3571,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	VILLA PUMA: DERROCAR PAREDES, MANTENIMIENTO: PISOS, BAÑOS, DUCHAS, CAMBIO PUERTA Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	1	UNIDAD	6312,68	6312,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES (TRAMPAS DE GRASA, CONTRAPISO)	2	UNIDAD	1785,71	3571,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO	50	UNIDAD	892,86	44643,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERO DE VAPOR 30KW	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOTOR-BOMBA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 10HP/220V, MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	1	UNIDAD	223,21	223,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO LAVADORA INDUSTRIAL DE PLATOS CHAMPION 220V/AMP	1	UNIDAD	332,14	332,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DTM	1	UNIDAD	321,43	321,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIENTO MOTOR BOMBA GRUNFOS 7,5HP(TRES BOMBAS)	1	UNIDAD	223,21	223,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO SISTEMA PARA RAYOS LINEA DE MEDIA TENSION, CAMBIO DE FUSIBLES EN CAMARA	1	UNIDAD	758,93	758,93	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO ASCENSORES (DOS CABINAS)	3	UNIDAD	1071,43	3214,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	OVEROL DE TRABAJO DE TELA SUAVE ALGODÓN / GABARDINA	2	UNIDAD	71,43	142,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	282500032	BIEN	BOTAS DIELÉCTRICOS (41)	1	UNIDAD	107,14	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	282500032	BIEN	BOTAS PUNTA DE ACERO ANTI -DESLIZANTES (38)	2	UNIDAD	142,86	285,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	279920111	BIEN	GUANTE DIELÉCTRICOS	1	UNIDAD	53,57	53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	279920111	BIEN	GUANTE ANTI CORTE CUT 5 PALMA DE LÁTEX	4	UNIDAD	71,43	285,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	2824201164	BIEN	ARNÉS CUERPO ENTERO 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICA	2	UNIDAD	156,25	312,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	732900613	BIEN	LÍNEA DE VIDA	2	UNIDAD	53,57	107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	3697000127	BIEN	CASCO INDUSTRIAL	2	UNIDAD	26,79	53,58	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	282500032	BIEN	BOTAS DE CAUCHO INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO AMARILLA Y SIN P	2	UNIDAD	26,79	53,58	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	TUBO FLUORESCENTE 18W/T8 LED	50	UNIDAD	100,45	5022,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	FOCO LED / E27/15W	20	UNIDAD	31,25	625,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	REFLECTOR IP65/100W	1	UNIDAD	66,92	66,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	TYPE 3M	20	UNIDAD	21,43	428,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	TOMACORRIENTE POLARIZADO	6	UNIDAD	12,32	73,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	447400216	BIEN	TACOS FISHER N7	100	UNIDAD	4,46	446,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4299217247	BIEN	TORNILLOS NEGROS 6*1 AUTORROSCABLE	100	UNIDAD	4,46	446,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	LLAVE DE COMPUERTA 3/4" RW	3	UNIDAD	72,32	216,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" RW	3	UNIDAD	32,14	96,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	279981011	BIEN	TUBOS PLASTIGAMA AGUA FRIA 1/2"	2	UNIDAD	20,36	40,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	279981011	BIEN	TUBOS PLASTIGAMA AGUA CALIENTE 1/2"	2	UNIDAD	26,34	52,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	LLAVE DE LABAVO FV	3	UNIDAD	34,82	104,46	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4291100158	BIEN	VALVULA DE ADMISION DE BAÑO	5	UNIDAD	84,82	424,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	ANILLO DE CERA	8	UNIDAD	29,64	237,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	TEFLON AMARRILLO GRANDE	15	UNIDAD	16,74	251,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	SILICON TRANSPARENTE	5	UNIDAD	17,86	89,30	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	342304722	BIEN	POLIMEX	4	UNIDAD	33,04	132,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	JUEGO DE LLAVE ANGULAR, LABAMANOS	4	UNIDAD	35,71	142,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	JUEGO DE LLAVE ANGULAR, SANITARIO	4	UNIDAD	39,29	157,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	FLAMPER DE SANITARIO	12	UNIDAD	37,50	450,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	37550001114	BIEN	FLANGE URINARIO	5	UNIDAD	89,29	446,45	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	LLAVE MEZCLADORA DE DUCHA	2	UNIDAD	81,70	163,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	531404	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	EXTINTORES PQS 10 LIBRAS	46	UNIDAD	698,21	32117,66	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	531404	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	EXTINTORES PQS 20 LIBRAS	1	UNIDAD	30,36	30,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	531404	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	EXTINTORES PQS 05 LIBRAS DE CO2	3	UNIDAD	61,61	184,83	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530819	000	001	000	000	3549004111	BIEN	INSUMOS QUIMICOS PISCINA	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	57	00	000	005	000	1801	530402	000	002	000	000	541120011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DE RESIDENTES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	5357,14	5357,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	57	00	000	005	000	1801	530811	000	001	000	000	547600111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA COM: CEMENTO , EMPASTE, PINTURA, TUBERIAS, ROLLOS DE CABLE, CANALETAS, ENCHUFES, CERAMICA, VALDOSA, ETC., PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LAS VILLAS DE RESIDENTES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	872,32	872,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	439411014	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UAV TÁCTICO	1	UNIDAD	3928,57	3928,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	439411014	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN UAV TÁCTICO	1	UNIDAD	625,00	625,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	531411	000	001	000	000	8714904126	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA CONSTRUCCIÓN UAV TÁCTICO	1	UNIDAD	7767,86	7767,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROGRAMADO DEL EQUIPO SEO	1	UNIDAD	4464,29	4464,29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	531406	000	001	000	000	452300063	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 01 PROTOTIPO DE ENTORNO VIRTUAL	1	UNIDAD	714,29	714,29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530702	000	001	000	000	512900021	BIEN	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO ENTORNO VIRTUAL	1	UNIDAD	1785,71	1785,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICION INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CURADO DE LOS PIEZAS DE LAS AERONAVES QUE CONTENGAN MATERIALES COMPUESTOS	1	UNIDAD	3035,71	3035,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE 2.000 GLS DESDE LA TERMINAL PETROCOMERCIAL-EP AMBATO HASTA LA INSTALACIONES DE LA ESFORCE	1	UNIDAD	100,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530804	000	001	000	000	321290419	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	357,14	357,14	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530805	000	001	000	000	321290419	BIEN	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA	1	UNIDAD	357,14	357,14	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	326000049	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN LIBRETINES	1	UNIDAD	89,29	89,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530809	000	001	000	000	352604611	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GENERALES	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530826	000	001	000	000	4815002116	BIEN	ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MÉDICOS, COMO TENSIOMETRO,TERMÓMETRO INFRAROJO ENTRE OTROS.	1	UNIDAD	223,21	223,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530405	000	001	000	000	381110111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PINTURA Y TAPIZADO PARA LOS VEHÍCULOS CIDFAE	1	UNIDAD	1875,00	1875,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	531411	000	001	000	000	361140311	BIEN	AQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN HINO Y CAMIONETA LUV D-MAX	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	439150111	BIEN	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE,ACEITE Y COMBUSTIBLE JUEGO DE MOQUETAS Y PASTILLAS PARA LUV D-MAX	1	UNIDAD	2142,86	2142,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530703	000	001	000	000	731230111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	1339,29	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530402	000	001	000	000	841600121	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMBIO A CATEGORIA A6	1	UNIDAD	892,86	892,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	452900019	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	446,43	446,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	351300011	BIEN	ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS DE LAS IMPRESORAS DEL CIDFAE	1	UNIDAD	89,29	89,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530203	000	001	000	000	354401011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	602,68	602,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	547600111	BIEN	ADQUISICIÓN INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS FIJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN EXTINTORES	1	UNIDAD	178,57	178,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530226	000	001	000	000	931100012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 16 FICHAS MÉDICAS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS	1	UNIDAD	1200,00	1200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	325200016	BIEN	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN,DIPLOMAS CERTIFICADOS E IMPRESIÓN DE VARIOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	178,57	178,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	ADQUISICIÓN PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA AUTORIDADES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	178,57	178,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530404	000	001	000	000	871540212	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FILMACIÓN COMUNICACIÓN.	1	UNIDAD	89,29	89,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	531404	000	001	000	000	271900213	BIEN	ADQUISICIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS (BANDERAS DE TRICOLOR NACIONAL Y BANDERA DE LA FAE	1	UNIDAD	178,57	178,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	491290953	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN DE 800 METROS DE RED DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA EL TANQUE CISTERNA	1	UNIDAD	1339,29	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530402	000	001	000	000	545220011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TECHOS DE LAS INSTALACIONES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	5040,18	5040,18		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2021	000	86	00	000	001	000	1801	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN BALANCEADO,MEDICINAS,VITAMINAS Y ACCESORIOS PARA CANES, QUE PRECAUTELAN LA SEGURIDAD DEL CENTRO	1	UNIDAD	2321,43	2321,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530804	000	001	000	000	32129201	BIEN	MATERIAL DE OFICINA	1	UNIDAD	403,95	403,95	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530805	000	001	000	000	346200922	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	248,00	248,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530807	000	001	000	000	859900021	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	UNIDAD	840,00	840,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	3126,00	3126,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530803	000	001	000	000	354902911	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	1488,50	1488,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	3930,20	3930,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530404	000	001	000	000	4391301112	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	2309,20	2309,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530803	000	001	000	000	354902911	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	463,00	463,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530811	000	001	000	000	464200016	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1012,78	1012,78	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530813	000	001	000	000	4391301112	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	754,00	754,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	531406	000	001	000	000	623650012	BIEN	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	224,50	224,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	531404	000	001	000	000	4823300	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EGRESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EXCEPTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1	UNIDAD	425,00	425,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530704	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	500,00	500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530813	000	001	000	000	4824300117	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	765,00	765,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	531407	000	001	000	000	4824300117	BIEN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	670,00	670,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	600,00	600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	55	00	000	001	000	2101	530204	000	001	000	000	32600004	BIEN	EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	1	UNIDAD	237,00	237,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	001	000	2101	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	2662,00	2662,00	S		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	001	000	2101	530226	000	001	000	000	911310311	SERVICIO	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	360,00	360,00	S		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	1	METRO CUADRADO	1053,36	1053,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530811	000	001	000	000	3511001	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA	1	UNIDAD	401,88	401,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530811	000	001	000	000	482700022	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA	1	UNIDAD	193,00	193,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530811	000	001	000	000	482700022	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	UNIDAD	447,00	447,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530813	000	001	000	000	47211001	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	348,00	348,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530803	000	001	000	000	354902911	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	149,10	149,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530811	000	001	000	000	482700022	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	UNIDAD	224,26	224,26	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	531406	000	001	000	000	44240001	BIEN	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	002	000	2101	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS	1	UNIDAD	192,00	192,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	86	00	000	003	000	2101	530226	000	001	000	000	35290106	SERVICIO	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	1290,00	1290,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	86	00	000	003	000	2101	530209	000	001	000	000	971300115	SERVICIO	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DEINSTALACIONES, MANEJODE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	1	UNIDAD	100,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	86	00	000	003	000	2101	530809	000	001	000	000	931210021	BIEN	MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	1336,00	1336,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	86	00	000	003	000	2101	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICAMENTOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	326,73	326,73	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2001	000	57	00	000	003	000	2101	530402	000	001	000	000	541210015	OBRA	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	METRO CUADRADO	12824,99	12824,99	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43943102	SERVICIO	RECARGAS DE BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO	300	UNIDAD	4,00	1200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	38912013	BIEN	CARPETAS CORPORATIVAS FULL COLOR	558	UNIDAD	4,00	2232,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	38912013	BIEN	CARTULINAS MARFIL DE HILO A4 X 100	14	PQ	4,00	56,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	38912013	BIEN	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 5	129	UNIDAD	4,00	516,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	CONSULTAS MÉDICAS PREVENTIVAS (15 CANES 1 POR MES)	60	UNIDAD	4,00	240,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	EXAMENES HEMOGRAMA	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	EXAMEN PERFIL RENAL/HEPÁTICO	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	EXAMEN COPROPARASITARIO	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	EXAMEN HEMOPARASITARIO (BABESIA)	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	EXAMEN HEMOPARASITARIO (EHRLICHIA)	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530504	000	001	000	000	2929000	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE BUCEO POR 2 DÌAS	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530504	000	001	000	000	2929000	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE ANDINISMO POR 4 DIAS	20	UNIDAD	4,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	3921700	BIEN	MANGA ALTA FULL DE PROTECCIÒN	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PLANCHAS DE CARTON GRUEZO 100X100	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	LISTONES DE MADERA LARGO 1.80 M GROSOR 10X10 CM	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA SPRAY ROJO	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CINTA AMARILLA PALABRA PELIGRO X 100 MTS.	1	ROLLO	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	GOMA LIQUIDA 250 GR.	8	UNIDAD	4,00	32,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	GRAPAS INDUSTRIAL DE 14 MM	3	CAJA	4,00	12,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CLAVOS DE MADERA 2 " CON CABEZA	6	LIBRA	4,00	24,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ	30	UNIDAD	4,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	30	UNIDAD	4,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	REFLECTORES	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	REGLETA 8 PUERTOS	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ENCHUFE	4	UNIDAD	4,00	16,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TOMA CORRIENTE 3 PATAS	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CABLE GEMELO #12	200	METRO	4,00	800,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PLANCHA PLEIBO 12 MM	8	UNIDAD	4,00	32,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ANGULO 25 MM POR 4 MM (1*3/16")	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	VARILLA REDONDA LISA 18 MM	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CARBURO 50-80 1 KG ARGENTINA	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	SOLDADURA AGA 6011 1/8"	10	LIBRA	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	DISCO DE CORTE NORTON 7"*1/16"	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TUBO GALVANIZADO 1"	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PERNO HEXAGONAL GRADO 8 ESTÁNDAR	30	UNIDAD	4,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CINTA TAIPE	3	UNIDAD	4,00	12,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TUBO DE ACERO (ARIETE ROMPE PUERTAS)	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	MATERIAL DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE CANILES	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN PISTA DE EQUILIBRIO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	MATERIALES CONSTUCCIÓN PISTA DE CABO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530812	000	001	000	000	3699000	BIEN	CARTA TOPAGRAFICA 1: 25000	205	UNIDAD	4,00	820,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530812	000	001	000	000	3699000	BIEN	BLANCOS DE PRESICION	115	UNIDAD	4,00	460,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530812	000	001	000	000	3699000	BIEN	BLANCOS DE SILUETA	115	UNIDAD	4,00	460,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530823	000	001	000	000	9113100	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES 25 KG.	60	UNIDAD	4,00	240,00				NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530823	000	001	000	000	9113100	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CANES	15	UNIDAD	4,00	60,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35290104	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	55	00	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	8525000	BIEN	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	3255000	BIEN	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCI	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	4419000	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPAR	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530823	000	001	000	000	9113100	BIEN	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS.	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	531408	000	001	000	000	8399000	BIEN	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	16190191	BIEN	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	6779000	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ,E	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530820	000	001	000	000	36990901	BIEN	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	5429002	BIEN	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO, ESTRUCTURADO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR CUADRADO DE 2.5 UF 450V 50HZ	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR CUADRADO DE 1.5 UF 450V 50HZ	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR CUADRADO DE 2,0 UF 450V 50HZ	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR CUADRADO DE 3 UF 450V 50HZ	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR AMERICANO 35 UF (+-5) 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR AMERICANO 45 UF (+-5) 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR 55 UF (+-5) 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR AMERICANO 80 UF (+-5) 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR AMERICANO 35 UF 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CAPACITOR AMERICANO 45 UF 440 VAC	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CONTACTOR 40A 2P 240V UL (DPCC-240)	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	CONTACTOR 40A 2P 24 V UL(QCA-402)	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	RELAY PARA TARJETA UNIVERSAL MPY-S-112-A	15	UNIDAD	4,00	60,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	TEMPORIZADORES PARA BANCO DE CAPACITORES	15	UNIDAD	4,00	60,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	COMPRESOR DE 24,000 BTU	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	MOTOR COMPRESOR DE 60000 BTU	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	COMPRESOR DE 12,000 BTU	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282361111	BIEN	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3191100	BIEN	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CEMENTO FUERTE TIPO GU	100	SACO	4,00	400,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ARENA CORRIENTE FINA (8 METROS CUBICOS)	2	VOLQUETA	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	RIPIO (8 METROS CUBICOS)	1	VOLQUETA	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TUBO NEGRO 1 1/2 X 1.8/2	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA CERRAMIENTO	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ELECTRODOS 6011 (1/8) 5 KLS	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PLATINA 1 1/4 X 3/16 (30*4)	15	UNIDAD	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE	5	GALON	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	DISLUYENTE	2	CANECA	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CLAVO DE 2" 1/2 PARA MADERA	1	CAJA	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CLAVO DE ACERO DE 3" PARA CEMENTO	1	CAJA	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	HIERRO #8 VARILLA (12 METROS)	25	UNIDAD	4,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TABLA SEMIDURA DE ENCOFRADO	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	BROCHA DE 2" MANGO ROJO	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	MALLA PARA ENLUCIR (2,21MX0,60M) ROLLO DE 10 PLIEGOS	2	ROLLO	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	TIRAS DE MADERA	3	UNIDAD	4,00	12,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO	1	GALON	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	10	GALON	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE	10	GALON	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA ELASTOMERICA COLOR AZUL	5	CANECA	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PINTURA ELASTOMERICA COLOR BLANCO	5	CANECA	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ARENA CORRIENTE 51 KG	30	SACO	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CUERDA	50	METRO	4,00	200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	LIJA DE FIERRO	10	METRO	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	ASERRIN	50	SACO	4,00	200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	DISCO DE CORTE DE 14"X7/64	30	UNIDAD	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	DISCO DE CORTE DE 7"X1/16	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	BROCHA DE 3" MANGO ROJO	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	BROCHA DE 2" MANGO ROJO	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	RODILLO DE 9 " PARA PINTURA ELASTOMERICA	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	WIPE	10	LIBRA	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	DISLUYENTE	1	CANECA	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CERAMICA PARA PISO 0,45X0,45	25	METRO	4,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	BONDEX ESTÁNDAR	15	SACO	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	PORCELANA PARA JUNTAS	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	8711002	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPAR	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	VINCHAS (CLIP) DE CINTURON PARA 2212L	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	VINCHAS (CLIP) DE CINTURON PARA NX-220	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	CARCAZA RADIO PORTATIL KENWOOD NX-220	3	UNIDAD	4,00	12,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	SELECTOR DE VOLUMEN NX-220	6	UNIDAD	4,00	24,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	BATERIAS KENWOOD KNB-45L EQUIPO TK-2212L	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	BATERIAS KENWOOD KNB-55L EQUIPO NX-220	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	8711002	BIEN	REPUESTO DE ANTENA KENWOOD PARA EQUIPO TK-2212	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	4419000	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPAR	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	3334000	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	AZITROMICINA 500 MG	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	ACICLOVIR 250 MG	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	AMIODORONA 200 MG	19	UNIDAD	4,00	76,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	BACTRIN	60	UNIDAD	4,00	240,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	CETIRIZINA	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	CAPTOPRIL 50 MG	30	UNIDAD	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	CIPROFLOXACINO	50	UNIDAD	4,00	200,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	CLOTRIMAZOL CREMA	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	DIAREN	60	UNIDAD	4,00	240,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	DEXAMETASONA 8 MG	30	AMP	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	FUROSEMIDA 1 ML	15	AMP	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	EPINEFRINA 1CC	15	AMP	4,00	60,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	ETEROGERMINA	50	AMP	4,00	200,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	HIDROCORTIZONA 500 MG	20	AMP	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	DICLOFENACO 75 MG	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	DICLOFENACO AL 1% SPRAY 85 ML	2	UNIDAD	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	IBUPROFENO 400 MG	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	PENICILINA 40000	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	PARACETAMOL 500 MG	500	UNIDAD	4,00	2000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	MEBO 30G	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	METAMIZOL	50	AMP	4,00	200,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	KETOROLACO 60 MG	300	AMP	4,00	1200,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	TENSIFLEX 550MG	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	OMEPRAZOL	10	AMP	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	ROXICAINA S/EPINEFRINA 2% X 50 ML	3	UNIDAD	4,00	12,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	ROXICAINA SPRAY	2	UNIDAD	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG X 200 DOSIS	2	UNIDAD	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SULFADICINA DE PLATA 1%	5	UNIDAD	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SALES DE HIDRATACION SABORIZADAS	200	UNIDAD	4,00	800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SUERO FISIOLOGICO 140ML	2	UNIDAD	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	DEXTROSA EN SOLUCIOIN SALINA 1000CC	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	LACTATO RINGER 1000CC	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SOLUCION SALINA O.9% 500CC	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	SOLUCION SALINA O.9% 1000CC	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	TRAMAL AMP 100MG	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	VENTOLIN 5 MG/ML PARA NEBULIZADOR	3	UNIDAD	4,00	12,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260091	BIEN	YODOPOVIDONA	3	UNIDAD	4,00	12,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260091	BIEN	ALGODÓN ROLLO	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	AGUJAS PARA DESCOMPRESION TORACICA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	APOSITO DE GASA ESTERIL POR 5 UNID	12	UNIDAD	4,00	48,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	BIGOTERA NASAL	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	HILO DE SUTURA 3.0	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	HILO DE SUTURA 4.0	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	HUMIDIFICADOR DE O2	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	FIXOMULL STRETCH 15CM X 10CM	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	GEL LUBRICANTE	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	CINTA TESTIGO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	CATETER INTRAVENOSO # 22	25	UNIDAD	4,00	100,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	CATETER INTRAVENOSO # 20	25	UNIDAD	4,00	100,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	CATETER INTRAVENOSO # 14	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	CATETER INTRAVENOSO # 18	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	EQUIPO DE VENOCLISIS	50	UNIDAD	4,00	200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO MICROPERFORADO 7CM	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	GASA VASELINADA FUSIDATO DE SODIO 10X10	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	GASA ROLLO	500	UNIDAD	4,00	2000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	GUANTES DE NITRILO X 100	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	JERINGUILLAS 50 CC	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	JERINGUILLAS 10 CC	200	UNIDAD	4,00	800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	JERINGUILLAS 5 CC	200	UNIDAD	4,00	800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	JERINGUILLAS 3 CC	300	UNIDAD	4,00	1200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	JERINGUILLAS 1 CC	100	UNIDAD	4,00	400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	MASCARILLAS DE O2 SIMPLE	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	MASCARILLAS DE NEBULIZACION	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	MASCARILLAS DESACRATABLES X 100	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	MASCARILLAS N95	100	UNIDAD	4,00	400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	PARCHE OCULAR 2IN.X3IN./5CMX7,6CM	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	VENDAS ELASTICAS 6"	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	VENDAS ELASTICAS 10"	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	VENDAS DE GASA 6"	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	TORNIQUETE TACTICO	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	35260931	BIEN	VENDAS DE GASA 10"	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	3921700	BIEN	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	3921700	BIEN	PIERNERA TACTICA	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	3921700	BIEN	BUSOS TACTICOS	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530804	000	001	000	000	3212900	BIEN	PAPEL BOND A'4	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	ALCOHOL GEL GALON	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	ALCOHOL AL 98% GALON	18	UNIDAD	4,00	72,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	JABON ANTIBACTERIAL GALON	5	UNIDAD	4,00	20,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	DESINFECTANTE GALON	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	SERVILLETAS PARA MANOS	50	UNIDAD	4,00	200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	570102	000	001	000	000	8221300	BIEN	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3891202	BIEN	CHEQUEO PRE-CONDUCCION BLOGX100	9	UNIDAD	4,00	36,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3891202	BIEN	DESCANSOS MEDICOS BLOG X 100	10	UNIDAD	4,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3891202	BIEN	RECETAS MEDICAS BLOG X 100	20	UNIDAD	4,00	80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	5429002	SERVICIO	ARREGLO DE PUERTAS DE MADERA	3	UNIDAD	4,00	12,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530403	000	001	000	000	87240001	SERVICIO	ARREGLO DE CLOSED DE METAL	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530403	000	001	000	000	87240001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE ESPERA TRIPLES	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530403	000	001	000	000	87240001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADORES AEREOS	2	UNIDAD	4,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530403	000	001	000	000	87240001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VITRINA EMERGENCIA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	4315100	SERVICIO	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	62154800	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3334000	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530804	000	001	000	000	3212900	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	si	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3411025	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530209	000	001	000	000	3411025	SERVICIO	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530105	000	001	000	000	45280004	SERVICIO	TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	570102	000	001	000	000	8221300	SERVICIO	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LIC	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	4911300	SERVICIO	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	62154800	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	8711002	BIEN	MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARAC	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530704	000	001	000	000	45230004	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁ	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530807	000	001	000	000	45170011	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBL	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	2	UNIDAD	4,00	8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	10	UNIDAD	4,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	20	UNIDAD	4,00	80,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	4	UNIDAD	4,00	16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	CAJAS SOBREPUESTAS	4	UNIDAD	4,00	16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	003	000	0901	531407	000	001	000	000	51290002	BIEN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	43943102	BIEN	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, EMBASE Y RECARGA DE EXTINTORE	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	5461100	BIEN	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530226	000	001	000	000	9329000	SERVICIO	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	56	00	000	001	000	0901	530209	000	001	000	000	3411025	SERVICIO	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	SUMINISTRO,CONFECCIÓN E INSTALACION DE CLOSETS DE AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) 15MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO COLOR CARBON (1,45X2,40X0,60)	24	UNIDAD	4,00	96,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	SUMINISTRO, CONFECCIÓN E INSTALACION DE PUERTAS DE RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) (0,80*2,00) INCLUYE BATIENTES, JAMBAS Y CERRADURA	36	UNIDAD	4,00	144,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	DERROCAMIENTO DE MESON EXISTENTE EN COCINA	30	ML	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	CONFECCION DE MESONES DE LOSA, REVESTIDO DE GRANITO PULIDO INCLUYE LA LOSETA DE HORMIGON, EL FALDON Y LA SALPICADERA DE GRANITO.	30	ML	4,00	120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	INSTALACION DE LAVAPLATO DE 1 POZO CON ESCURRIDERA, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.	12	UNIDAD	4,00	48,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANAQUELES ALTOS DE LA COCINA	12	UNIDAD	4,00	48,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANAQUELES BAJOS DE LA COCINA	12	UNIDAD	4,00	48,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	STUD CAL 0,45 DE 2 1/2 X 2,44	140	UNIDAD	4,00	560,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	TRACK CAL 0,45 DE 2 1/2 X 2,44	104	UNIDAD	4,00	416,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	GIPSUM REGULAR DE 1/2	140	UNIDAD	4,00	560,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	TORNILLOS 6X1 PARA PLANCHA DE GYPSUM	10001	UNIDAD	4,00	40004,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	TORNILLO 8X1/2 PARA ESTRUCTURA	4998	UNIDAD	4,00	19992,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	ROMERAL MASILLA 25 KG	4	SACO	4,00	16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	PINTURA LATEX BLANCO	5	CANECA	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2010	000	57	00	000	002	000	0901	530402	000	002	000	000	5452100	BIEN	EMPASTE INTERIOR 20KG	5	SACO	4,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (DIESEL Y SUPER) PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	1410,00	1410,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL REPARTO;	1	UNIDAD	4140,00	4140,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530203	000	002	000	000	612460015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE MADERA PARA EL ALMACENIMIENTO DEL MATERIAL DE LOS SISTEMAS AERONÁUTICOS CHEETAH Y KFIR DE ACUERDO A MEDIDAS DE LOS COMPONENTES	1	UNIDAD	11000,00	11000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	01	00	000	001	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE LOS TANQUES CON OXIGENO MÉDICOS (10 DE 6M3 Y 05 DE 8M3) PARA PACIENTES; ASÍ COMO LA RECARGA DE LOS EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	661,00	661,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACIÓN DE MATERIAL VISUAL PARA LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO SIN	1	UNIDAD	252,00	252,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530204	000	002	000	000	838200016	SERVICIO	IMPRESIÓN DE BANNER, FAJAS, TIKETS, FOTOCOPIADO Y SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE REPARTO	1	UNIDAD	1303,00	1303,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530204	000	001	000	000	3891201410	SERVICIO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	840,00	840,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530209	000	001	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530209	000	001	000	000	853100216	SERVICIO	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS RATREARS Y VOLADORAS DE LAS COCINAS Y COMEDOR DEL REPARTO	1	UNIDAD	3500,00	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	1156,00	1156,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	01	00	000	001	000	0920	530226	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACIÓN DE FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES A LOS 108 SEÑORES SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE ESTE REPARTO	1	UNIDAD	9200,00	9200,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530226	000	001	000	000	932100014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LOS CANES DE PROPIEDAD DEL REPARTO	1	UNIDAD	3055,00	3055,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530226	000	001	000	000	835610015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA PUREZA DE COMBUSTIBLE JET A-1	1	UNIDAD	1792,00	1792,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	003	000	0920	530402	000	002	000	000	541120014	OBRA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉCTRICO Y DE LOS BAÑOS DE LA VILLA 03 DEL COMPLEJO HABITACIONAL LOS HELECHOS, EL MONTAJE DE UNA CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL BLOQUE 4 UBICADO EN GUAYAQUIL, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNA VILLA DE OFICIALES CASADOS	1	UNIDAD	64674,31	64674,31		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530403	000	001	000	000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOBILIARIO DEL REPARTO	1	UNIDAD	2600,00	2600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	861600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) COPIADORAS MULTIFUNCIÓN UBICADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	1300,00	1300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	EL GRUPO BASE NRO. 214, REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN COMPRESOR Y COMPRESOR MÓVIL DEL ESCD. ARMAMENTO EN EL MES DE JUNIO DE 2022	1	UNIDAD	650,00	650,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	EL GRUPO BASE NRO. 214 REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE DOS TRACTORES: 01 FERGUSON Y 01 TRACTOR JHON DEERE, LOS MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y LIMPIEZA DE MALEZA	1	UNIDAD	4000,00	4000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	EL GRUPO BASE NRO. 214 CONTRATARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR TWR, GENERADOR VOR Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA TWR	1	UNIDAD	840,00	840,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONTROL REMOTO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, BOMBA DE FUMIGAR ESTACIONARIA, MOTOSIERRA, FUMIGADORA A MOTOR DE MOCHILA, REGULADORES CCR	1	UNIDAD	4088,00	4088,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	CONTRATARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO GENERADORES DE ENERGÍA DEL DPTO. TICS	1	UNIDAD	3300,00	3300,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871510016	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS COCINAS DEL COMEDOR DE USO MÚLTIPLE	1	UNIDAD	5000,00	5000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR PERKIN DEL COMEDOR MÚLTIPLE	1	UNIDAD	1400,00	1400,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, (AERONÁUTICO Y ESTRUCTURAL) DE AUTOBOMBAS OSHKOSH P-19, ASI COMO LA REPARACION Y MANTENIMIENTODE TRONADORES DE GAS PROPANO	1	UNIDAD	12768,00	12768,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871410513	SERVICIO	REALIZARÁ EL MANTRENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ANUAL DE 02 SURTIDOS DE COMBUSTIBLE TERRESTRE, MANTTO BOMBA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE TERRESTRE, CAMBIO DE FILTROS SUPER Y DIESEL, CALIBRACIÓN DE CONTÓMETRO, MANTTO. SIST. HIDRÁULICA	1	UNIDAD	3473,00	3473,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	546310811	SERVICIO	SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE JET A1 DEL COMPLEJO SUR	1	UNIDAD	9000,00	9000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE APOYO DEL 01 LEVANTACARGA (DIESEL 10000 LBS), 01 LEVANTACARGA (GASOLINA 5000 LBS), 01 MULA REMOLCADORA, PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL BÉLICO DEL REPARTO	1	UNIDAD	4560,00	4560,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	721110015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF/FM DE LA RED DE SEGURIDAD Y EQUIPOS VHF/AM, PARA OPTIMIZAR LAS REDES DE COMUNICACIONES DEL REPARTO	1	UNIDAD	4738,00	4738,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530404	000	002	000	000	352901081	SERVICIO	EN EL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS (ODONTOLOGÍA, LABORATORIO, RAYOS X, EMERGENCIA, FISIATRÍA) CONTRA FACTURA, GARANTÍA ANUAL A PARTIR DEL PRIMER MANTENIMIENTO.	1	UNIDAD	4750,00	4750,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530404	000	002	000	000	871590611	SERVICIO	MANTENIMIENTOS A LA FUMIGADORA, LAVADORA, SECADORA Y ENCERADORA;	1	UNIDAD	583,00	583,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530404	000	002	000	000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	1120,00	1120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530405	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL REPARTO, POR LO QUE SE REQUIERE CONTRATAR UN PROVEEDOR QUE CUENTE CON PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO	1	UNIDAD	25000,00	25000,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530405	000	002	000	000	871591411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO DE LA AMBULANCIA PLACAS XEA-1702 DE PROPIEDAD DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	1960,00	1960,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530410	000	001	000	000	621760011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE PROTECCION QUE UTILIZA PARA SUS OPERACIONES DE SEGURIDAD EL PERSONAL DEL GIA NRO. 213	1	UNIDAD	3500,00	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530417	000	001	000	000	612650012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	51279,81	51279,81		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530417	000	001	000	000	835610015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA EL SISTEMA JET A-1	1	UNIDAD	1425,00	1425,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530502	000	001	000	000	631920018	SERVICIO	ALQUILER DE UNA CASETA, DONDE SE ALOJAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF/FM DE LA RED DE SEGURIDAD DE DEFENSA, UBICADO EN EL SECTOR HIERBA BUENA(CERRO PAREDONES) PROVINCIA DEL AZUAY	1	UNIDAD	1020,00	1020,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530607	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	PAGO DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS AUTOTANQUES PREVIO A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE RODAMIENTO DEL AÑO 2022	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530607	000	002	000	000	931220311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MEDICIÓN Y EL RECAMBIO DE 03 DOSÍMETROS (02 ODONTOLOGÍA Y 01 RAYOS X)	1	UNIDAD	286,00	286,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SERVIDOR UTM Y DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	7376,00	7376,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530704	000	001	000	000	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL UPS PRINCIPAL, FIBRA ÓPTICA Y RACKS SECUNDARIOS CON SUS ELEMENTOS ACTIVOS PARA EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	4300,00	4300,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530704	000	002	000	000	861600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 06 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, 01 COPIADORA-IMPRESOA LASER KYOSERA Y 06 IMPRESORAS MATRICIAL DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	490,00	490,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530802	000	001	000	000	621760011	SERVICIO	ADQUISICIÓN GLOBAL DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO CATALOGADAS Y NO CATALOGADAS PARA EL PERSONAL DEL REPARTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 18 CASCOS PARA EL PESONAL DE BOMBEROS DEL REPARTO.	1	UNIDAD	5950,00	5950,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530802	000	002	000	000	621760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	1815,00	1815,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	334200111	SERVICIO	RECARGA DE GLP PARA EL COMEDOR; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE APOYO DEL REPARTO	1	UNIDAD	14000,00	14000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REPARTO, DE ACUERDO A LA TABLA BÁSICA ESTABLECIDA POR LA DIRPLAN Y REQUERIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL	1	UNIDAD	4131,00	4131,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530804	000	002	000	000	3699000157	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	1362,00	1362,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO, DE ACUERDO A LA TABLA BÁSICA ESTABLECIDA POR LA DIRPLAN	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA OPERATIVA DEL REPARTO, DE ACUERDO A LA TABLA BÁSICA ESTABLECIDA POR LA DIRPLAN	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530805	000	002	000	000	622760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	3070,00	3070,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530807	000	001	000	000	3891201410	BIEN	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	2656,00	2656,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530807	000	001	000	000	3891201410	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA OPERATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	875,00	875,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530807	000	002	000	000	3891201410	BIEN	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS MATRICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	711,00	711,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530809	000	002	000	000	352901094	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	2145,00	2145,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530810	000	002	000	000	352901081	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	3715,00	3715,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE INSUMOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA OPERATIVA, DE LAS ÁREAS SOCILAES, DE LA MALLA PERIMETRAL, DE LOS BLANCOS AÉREOS EN EL POLIGONO DE PLAYAS, DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS, Y DEL COMEDOR DE USO MÚLTIPLE DEL REPARTO	1	UNIDAD	13496,00	13496,00		S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL CONSUMIBNLE PARA LA PRESERVACIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AERONAVES CHEETHA, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS DE APOYO Y BANCOS DE COMPROBACIÓN FUNCIONAL	1	UNIDAD	1988,00	1988,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	003	000	0920	530811	000	002	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE GASFITERIA, MUEBLERÍA Y ALBAÑILERIA DE LAS VILLAS DE RESIDENTES DEL REPARTO	1	UNIDAD	8642,00	8642,00		S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530811	000	002	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	2084,00	2084,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	621650011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADOS DEL ÁREA OPERATIVA, ASÍ COMO PARA LOS TABLEROS ELÉCTRICOS, PLANTAS AUXILIARES Y MATERIALES DE SUELDA; Y TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL COMEDOR DEL REPARTO	1	UNIDAD	6682,00	6682,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LOS VEHÍCULOS DEL REPARTO; ASÍ COMO LA COMPRA DE FILTROS Y COALESCENTES PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN JET A-1 DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUR Y CISTERNAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	17700,00	17700,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530814	000	001	000	000	611710012	BIEN	COMPRA DE GLIFOSATO Y AMINA C PARA EL CONTROL DE MALEZA EN EL REPARTO; ASÍ COMO LA COMPRA DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	2740,00	2740,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530814	000	002	000	000	611710012	BIEN	COMPRA DE RATICIDA PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	234,00	234,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530819	000	001	000	000	439150013	BIEN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA DEL REPARTO; ASÍ COMO LA COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH Y ACIDO NITRICO EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	4100,00	4100,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530822	000	001	000	000	429960012	BIEN	ADQUISICIÓNN DE PLACAS Y AVIONES A ESCALA PARA RECONCER EN LAS CEREMONIAS AL PERSONAL POR ACTOS DE SERVICIOS DESTACADOS	1	UNIDAD	458,00	458,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BALANCEADO Y MEDICINAS PARA LOS EJEMPLARES CANINOS DE PROPIEDAD DEL REPARTO	1	UNIDAD	10020,00	10020,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA USO GENERAL DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	4188,00	4188,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	530832	000	002	000	000	481300917	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	3436,00	3436,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	531406	000	001	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE HERRAMIENTAS PARA TODO EL REPARTO	1	UNIDAD	2810,00	2810,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	531407	000	001	000	000	621840013	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL REPARTO	1	UNIDAD	2781,00	2781,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	86	00	000	003	000	0920	531407	000	002	000	000	621840013	BIEN	ADQUISICIÓN DE 07 MOUSES Y 06 TECLADOS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON LA FINALIDAD DE REEMPLAZAR LOS DEFECTUOSOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE SALUD TAURA	1	UNIDAD	100,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	531411	000	001	000	000	432300211	BIEN	ADQUISICIÓN COMPRESORES PARA PODER BRINDAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS ACONDICIONADOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	2330,00	2330,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	531411	000	001	000	000	621810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL REPARTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS TUBULARES Y ARCOS PARA LA CISTERNA, BATERIAS Y MONTACARGAS DEL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS	1	UNIDAD	20300,00	20300,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LAS PUBLICACIONES TÉCNICAS APLICABLES A LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	185000,00	185000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	PEX	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	482430011	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN/REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	74524,00	74524,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	PEX	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530803	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	18311,00	18311,00	S			NO NORMALIZADO	SI	PEX	NO	NO	NO	RE	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530811	000	001	000	000	530811	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA USO EN LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	15000,00	15000,00	S			NO NORMALIZADO	SI	PEX	NO	NO	NO	RE	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530813	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	91491,00	91491,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	PEX	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530803	000	001	000	000	482200032	BIEN	El Escuadrón de Defensa Antiaérea n.°.2314 realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a 06 cañones 37mm.	1	UNIDAD	680,00	680,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	01	00	000	001	000	1308	530811	000	001	000	000	369900431	BIEN	MATERIAL PARA SEÑALIZACION	1	UNIDAD	1160,00	1160,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	01	00	000	001	000	1308	530802	000	001	000	000	2822900111	BIEN	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	UNIDAD	236,00	236,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE	1	UNIDAD	1000,00	1000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530204	000	001	000	000	859400011	SERVICIO	REPRODUCCIÓN DE FORMATOS Y EMPASTADO DE ARCHIVO	2	UNIDAD	950,00	1900,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530405	000	001	000	000	439150111	SERVICIO	PAGO PENDIENTE MANTENIMIENTO VEHICULOS	1	UNIDAD	7100,00	7100,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530604	000	001	000	000	859901822	SERVICIO	CERTIFICACIÓN ANUAL DE 01 CISTERNA INTERNATIONAL	1	UNIDAD	654,00	654,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530609	000	001	000	000	621650011	SERVICIO	ANALISIS DE COMBUSTIBLE JET A-1	1	UNIDAD	1836,00	1836,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530803	000	001	000	000	334100011	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES	2	UNIDAD	7000,00	14000,00	S		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530804	000	001	000	000	321292012	BIEN	MATERIAL DE OFICINA	1	UNIDAD	500,00	500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	1500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530807	000	001	000	000	38912013913	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN	1	UNIDAD	1417,00	1417,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530811	000	001	000	000	369900431	BIEN	MATERIALES MANTENIMIENTO RED LAN	1	UNIDAD	762,00	762,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530813	000	001	000	000	871410421	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	3985,00	3985,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	531407	000	001	000	000	452900017	BIEN	REPUESTOS PARA REPOTENCIAR EL PARQUE INFORMATICO	1	UNIDAD	1536,00	1536,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	439150111	SERVICIO	PRESUPUESTO ASIGANDO PARA EL ESCUADRON CASA	1	UNIDAD	15000,00	15000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	1174,00	1174,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	611650011	SERVICIO	MANTENIMIENTO AHUYENTADORES DE PÁJAROS	1	UNIDAD	585,00	585,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530803	000	001	000	000	35430231	BIEN	GRASAS Y ACEITES	1	UNIDAD	411,00	411,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530811	000	001	000	000	26410021	BIEN	MATERIALES PARA MOTOS GUADAÑAS	1	UNIDAD	162,00	162,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	439150111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TRACTOR JOH DEERE	1	UNIDAD	2948,00	2948,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530406	000	001	000	000	871520211	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DEL PAÑOL	1	UNIDAD	800,00	800,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530607	000	001	000	000	835620115	SERVICIO	NDI A VARIOS COMPONENTES (LOWER DRUG STRUT)	1	UNIDAD	1500,00	1500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530609	000	001	000	000	354301011	SERVICIO	ANALISIS DEL LIQUIDO HIDRAULICO DE LAS AERONAVES A-29B	1	UNIDAD	302,00	302,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530802	000	001	000	000	432201016	BIEN	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	UNIDAD	5500,00	5500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	02	00	000	002	000	1308	530803	000	001	000	000	432201016	BIEN	AQUISICION LUBRICANTES	1	UNIDAD	3500,00	3500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530811	000	001	000	000	611650011	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	5224,00	5224,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530813	000	001	000	000	439150111	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	3000,00	3000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530819	000	001	000	000	342100111	BIEN	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1	UNIDAD	908,00	908,00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530826	000	001	000	000	279980211	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	500,00	500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	531002	000	001	000	000	611650011	BIEN	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871591413	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	002	000	1308	530704	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530823	000	001	000	000	233100141	BIEN	ALIMENTO, MEDICINA PRODUCTOS DE ASEO PARA ANIMALES	1	UNIDAD	5200,00	5200,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	001	000	1308	530403	000	001	000	000	8533003110	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO CAMPEONATO PENTATLON AERONAUTICO	1	UNIDAD	4000,00	4000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	86	00	000	002	000	1308	530404	000	002	000	000	871520012	SERVICIO	MANTENIMIENTO LAVADORAS	1	UNIDAD	7500,00	7500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	86	00	000	002	000	1308	530402	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL	1	UNIDAD	90300,00	90300,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2005	000	86	00	000	002	000	1308	530811	000	002	000	000	611650011	BIEN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	4700,00	4700,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530809	000	002	000	000	611730011	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AREA EMERGENCIA	1	UNIDAD	4286,00	4286,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530819	000	002	000	000	346200012	BIEN	INSUMOS QUIMICOS	1	UNIDAD	99,00	99,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530826	000	002	000	000	321292012	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	1	UNIDAD	9709,00	9709,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530810	000	002	000	000	352901078	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	7725,00	7725,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530802	000	002	000	000	3529010938	BIEN	ADQUISICION DE LENCERIA PARA HOSPITAL	1	UNIDAD	1537,00	1537,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	531403	000	002	000	000	271600311	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO	1	UNIDAD	1760,00	1760,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530832	000	002	000	000	4813009111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1	UNIDAD	1204,00	1204,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ELECTRONICOS	1	UNIDAD	3292,00	3292,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530403	000	002	000	000	8533003110	SERVICIO	MANTENIMIETO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO	1	UNIDAD	2195,00	2195,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530804	000	002	000	000	321292012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	931,00	931,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530204	000	002	000	000	321220018	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS ESTADISTICOS	1	UNIDAD	2862,00	2862,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	2998,00	2998,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530807	000	002	000	000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	1	UNIDAD	375,00	375,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530405	000	002	000	000	546310824	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	1	UNIDAD	2615,00	2615,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530813	000	002	000	000	439150111	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	710,00	710,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530402	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	ADECUACION Y ARREGLO DE HOSPITAL	1	UNIDAD	26466,00	26466,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	530811	000	002	000	000	621650011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA	1	UNIDAD	1624,00	1624,00			S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2005	000	13	00	000	003	000	1308	840113	000	002	000	000	4815009128	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1	UNIDAD	47348,00	47348,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530804	000	001	000	000	4299500112	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESMA	1	UNIDAD	1897,00	1897,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530209	000	001	000	000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	25473,22	25473,22	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530405	000	001	000	000	871410018	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	13982,14	13982,14		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	001	000	2403	530609	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	SERVICIO DE ANALISIS DE COMBUSTIBLE AÉREO Y TERRESTRE DE LA ESMA	1	UNIDAD	1123,21	1123,21	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	001	000	2403	530703	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	5120,54	5120,54	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530813	000	001	000	000	379100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	11266,07	11266,07	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530803	000	001	000	000	334200111	BIEN	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA USO EN LA COCINA COMEDOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	1400,00	1400,00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA	1	UNIDAD	5427,00	5427,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530204	000	001	000	000	859400011	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE TALONARIOS PARA LOS CADETES DE LA ESMA	1	UNIDAD	257,14	257,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	531408	000	001	000	000	464200017	BIEN	ADQUSICIÓN DE BATERIAS PARA EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	956,25	956,25		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	531404	000	001	000	000	383500011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PELOTÓN COMANDO DE LOS CADETES DE LA ESMA	1	UNIDAD	1162,50	1162,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530811	000	001	000	000	623650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	3977,68	3977,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530826	000	001	000	000	35290109132	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN LOS KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DA20C1 DE LA ESMA	1	UNIDAD	152,68	152,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	001	000	2403	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINA Y ALIMENTO PARA LOS CANES DE LA ESMA	1	UNIDAD	3573,94	3573,94	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530809	000	001	000	000	352901042	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN LOS KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	125,00	125,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	55	00	000	001	000	2403	530404	000	001	000	000	871591112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA MÚLTIPLE DE LA ESMA	1	UNIDAD	4285,71	4285,71		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530203	000	001	000	000	872900018	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	4696,43	4696,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530805	000	001	000	000	354100314	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS AERONAVES DA20CA DE LA ESMA	1	UNIDAD	1525,00	1525,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	531406	000	001	000	000	442160211	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	910,71	910,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	57	00	000	002	000	2403	530802	000	001	000	000	282231423	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO ESMA	1	UNIDAD	3691,96	3691,96	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2011	000	86	00	000	003	000	2403	530402	000	002	000	000	532900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	132959,29	132959,29	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530105	000	001	000	000	462110553	SERVICIO	GASTOS EN TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1	UNIDAD	18000,00	18000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	871410012	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	UNIDAD	5183,78	5183,78	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	GALON	10000,00	10000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	5000,00	5000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	491290961	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	1	UNIDAD	5000,00	5000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	55	00	000	001	000	0901	570102	000	001	000	000	91112031	SERVICIO	GASTOS PAGOS TASAS GENERALES TERRENO	1	UNIDAD	4520,00	4520,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	57	00	000	001	000	0901	530612	000	001	000	000	431340112	SERVICIO	GASTOS CAPACITACION SERVIDORES PUBLICO	1	UNIDAD	428223,00	428223,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	57	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	61172001	SERVICIO	GASTOS INSUMOS QUIMICOS	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2009	000	57	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	541120011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES COMUNICACIÓN	1	UNIDAD	3500,00	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530203	000	001	000	000	43923001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES DE PQS DE 05, 10 Y 20 LBS	1	UNIDAD	450,00	450,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530209	000	001	000	000	97990061	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL REPARTO.	11	UNIDAD	6600,00	72600,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	PAGO CONTRA FACTURACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530301	000	001	000	000	66110001	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL DEL REPARTO.	8	UNIDAD	1330,00	10640,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530405	000	001	000	000	62281001	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 3 VEHÍCULOS DEL REPARTO.	3	UNIDAD	370,00	1110,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530803	000	001	000	000	43220101	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1	UNIDAD	1180,00	1180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530804	000	001	000	000	319130113	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL REPARTO.	1	UNIDAD	220,00	220,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530805	000	001	000	000	62187001	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ACTIVIDADES DEL REPARTO.	1	UNIDAD	287,00	287,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530811	000	001	000	000	46541001	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL REPARTO.	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	01	00	000	001	000	2003	530813	000	001	000	000	62281001	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 3 VEHÍCULOS DEL REPARTO.	1	UNIDAD	2293,00	2293,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	57	00	000	003	000	2003	530809	000	001	000	000	35260	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL DEL REPARTO.	1	UNIDAD	100,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2018	000	57	00	000	003	000	2003	530826	000	001	000	000	35260	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL DEL REPARTO.	1	UNIDAD	70,00	70,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	2232,14	2232,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	546310824	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	1339,29	1339,29		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	892,86	892,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	4612200118	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL UPS PERTENECIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL ALA DE TRANSPORTES Nro.11.	1	UNIDAD	714,29	714,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y PLOTTER PERTENECIENTES AL ALA DFE TRANSPORTES Nro 11.	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL PARQUE INFORMATICO DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	468,75	468,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	535,71	535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	01	00	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	1071,43	1071,43		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	55	00	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CBT OPERACIONES AEREAS ALA DE TRANSPORTES Nro 11	1	UNIDAD	1631,25	1631,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	55	00	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	859400016	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	714,29	714,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	55	00	000	001	000	0501	530802	000	001	000	000	282221218	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	55	00	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	55	00	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANES DEL GRUPO DE INFANTERÍA AÉREA Nro. 113 DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	3571,43	3571,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530607	000	001	000	000	932900012	SERVICIO	SERVICIO DE VETERINARIA PARA CANES DEL GRUPO DE INFANTERÍA AÉREA Nro. 113 DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	892,86	892,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICIÓN SUMINISTROS, INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112, Y GAL	1	UNIDAD	2232,14	2232,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	531406	000	001	000	000	45280003	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112	1	UNIDAD	892,86	892,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	546310824	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DEL ABASTECIMIENTOS Nro. 1123.	1	UNIDAD	188,39	188,39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO DE LA BACO.	1	UNIDAD	1437,50	1437,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS SOCIALES DEL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	863,39	863,39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	531406	000	001	000	000	45280003	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS DEL DEPARTAMENTO DE OVERHAUL DEL CEMAF.	1	UNIDAD	402,67	402,67	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE OVERHAUL DEL CEMAF.	1	UNIDAD	89,28	89,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO, NITRÓGENO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE HALATRON PARA LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	2232,14	2232,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BOEING 737-200 DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	8035,71	8035,71	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530209	000	001	000	000	85310001	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	2678,57	2678,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE CASA C295 DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	4017,85	4017,85	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE TWIN OTTER DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	4017,85	4017,85	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530809	000	001	000	000	611730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11	1	UNIDAD	326,79	326,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530826	000	001	000	000	611730012	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11	1	UNIDAD	307,14	307,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	546310824	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	1339,29	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530406	000	001	000	000	871410011	BIEN	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TORQUIMETROS PERTENECIENTES AL PAÑOL DEL GRUPO LOGISTICO Nro. 112 DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	1339,29	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	1339,29	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LEVANTACARGAS CLARCK SERIE Nro. 9507 DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112	1	UNIDAD	1071,23	1071,23	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE AÉREO DE LA CISTERNA MACK DEL ALA NRO. 11	1	UNIDAD	1785,71	1785,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DPS 1811D PARA PRUEBAS SISTEMA PITOT STATIC DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DEL CEMAF.	1	UNIDAD	1339,29	1339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CEMAF.	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	SERVICIO PARA CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS PATRONES DEL DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA CEMAF.	1	UNIDAD	4464,29	4464,29			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF-FM, VHF-AM Y HF DEL ALA DE TRANSPORTES NRO. 11	1	UNIDAD	446,43	446,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE LA DEFENSA AÉREA.	1	UNIDAD	648,21	648,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	546310824	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE 3 HP SCHUZ, Y REBOBINADO DEL ALTERNADOR DEL LEVANTACARGAS CLARK C500-Y50, SERIE Y355-0179-5465FA PERTENECIENTE A LA DEFENSA AÉREA DEL CEMAF.	1	UNIDAD	375,00	375,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO LTR-20 PERTENECIENTES A LA DEFENSA AÉREA DEL CEMAF.	1	UNIDAD	168,75	168,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPOS DE APOYO PERTENECIENTES AL CEMAF	1	UNIDAD	779,84	779,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BOOSTER DEL GSU PARA CHEQUEO DE MISILES PYTHON-3 DEL DEPARTAMENTO ARMAMENTO DEL CEMAF	1	UNIDAD	357,14	357,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	002	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLAS DE NITROGENO PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO AÉREO DEL CEMAF	1	UNIDAD	232,14	232,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900511	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VILLAS DE OFICIALES Y BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA BACO.	1	UNIDAD	8928,57	8928,57		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900511	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE PERSONAL DE AEROTÉCNICOS RESIDENTE DE LA BACO.	1	UNIDAD	1103,57	1103,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	003	000	0501	530209	000	002	000	000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS DEL PERSONAL MILITAR RESIDENTE DE LA BACO.	1	UNIDAD	8928,57	8928,57	S			NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	57	00	000	003	000	0501	530811	000	002	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL PERSONAL MILITAR RESIDENTE DE LA BACO	1	UNIDAD	3278,57	3278,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530809	000	002	000	000	611730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USO DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	1352,67	1352,67	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	2892,85	2892,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530810	000	002	000	000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	19642,85	19642,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530813	000	002	000	000	87154002	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA USO EN LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	866,07	866,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530809	000	002	000	000	611730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	5466,96	5466,96	S			NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530826	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	11181,30	11181,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	531404	000	002	000	000	44816211	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLANCHA ELECTRICA PARA EL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	89,28	89,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530704	000	002	000	000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS ÁREAS DE SECRETARÍA Y RECAUDACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO BACO.	1	UNIDAD	1339,28	1339,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO BACO.	1	UNIDAD	13328,57	13328,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530204	000	002	000	000	859400016	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LAS ÁEREAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO BACO.	1	UNIDAD	3571,42	3571,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530504	000	002	000	000	546310824	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE DOSÍMETROS PARA EL ÁEREA DE RX DEL HOSPITAL BÁSICO BACO.	1	UNIDAD	241,07	241,07		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530804	000	002	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	1785,71	1785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	4464,28	4464,28	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	86	00	000	003	000	0501	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	1871,42	1871,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2004	000	91	00	000	002	000	0501	531002	000	002	000	000	465410012	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MONTAÑA PARA USO DEL GRUPO DE INFANTERIA Nro. 113	1	UNIDAD	669,64	669,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC	1	UNIDAD	239,00	239,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530204	000	001	000	000	83820016	SERVICIO	EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTOS - DOCUMENTOS CONTABLES	1	UNIDAD	90,00	90,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	139,00	139,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	400,00	400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530819	000	001	000	000	346191011	BIEN	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1	UNIDAD	785,60	785,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1	UNIDAD	730,00	730,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	1554,00	1554,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	859901911	SERVICIO	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	1790,00	1790,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	GASTOS EN INFORMATICA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1	UNIDAD	842,00	842,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	001	000	0920	531407	000	001	000	000	452900031	BIEN	Equipos, Paquetes y Sistema Informático (NO DEPRECIABLES)	1	UNIDAD	144,00	144,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1	UNIDAD	942,00	942,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	197,00	197,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	368,00	368,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530807	000	001	000	000	838200112	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	UNIDAD	195,00	195,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	541120014	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA SEÑALIACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO	1	UNIDAD	344,00	344,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	532,00	532,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	55	00	000	002	000	0920	531002	000	001	000	000	342100911	BIEN	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1	UNIDAD	1080,00	1080,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2019	000	57	00	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	541120014	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA SEÑALIACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO	1	UNIDAD	1747,00	1747,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	ADQUISICIÓN GALLARDETE	1	UNIDAD	230,00	230,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	ADQUISICION ESTANDARTE	2	UNIDAD	260,00	520,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	ADQUISICION BANDERAS	3	UNIDAD	60,00	180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531403	000	001	000	000	316000911	BIEN	ADQUISICIÓN MASTIL DE MADERA CON BASE REDONDA	1	UNIDAD	100,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452200031	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM DE 8 GB	4	UNIDAD	60,00	240,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452200031	BIEN	ADQUISICIÓN DE TRES DISCOS SOLIDOS DE 516 GB	3	UNIDAD	70,00	210,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452200031	BIEN	ADQUISICIÓN DE TRES PUNTEROS LASER	3	UNIDAD	10,00	30,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452200031	BIEN	ADQUISICIÓN FUENTES DE PODER 750 WATTS	4	UNIDAD	20,00	80,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452200031	BIEN	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA COMPUTADOR PORTATIL	3	UNIDAD	70,00	210,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	55	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211012	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2022 SE ELABORARÁN PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESO COMO PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ENFOCADO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, FORTALECIENDO LA MISIÓN DE LA FAE.	1	UNIDAD	21277,00	21277,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	55	00	000	001	000	1701	530248	000	001	000	000	962900116	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2022 SE EJECUTARÁN MÚLTIPLES ACTIVIDADES CASTRENSES Y CEREMONIAS MILITARES QUE FORTALECEN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SON PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN.	1	UNIDAD	44800,00	44800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	55	00	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	DURANTE EL AÑO 2022 SE REALIZARÁ LA ADQUISISCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES INSTITUCIONALES, QUE SON PARTE DEL PROTOCOLO MILITAR QUE PROPENDEN A FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y SON PARTE DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	UNIDAD	40000,00	40000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2999	000	55	00	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	DURANTE EL AÑO 2022 SE REAIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SIMBOLOS PATRIOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS REPARTOS FAE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRPLAN. QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALAECER EL PATRIOTISMO EN SUS INTEGRANTES.	1	UNIDAD	3923,00	3923,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530105	000	001	000	000	731250014	SERVICIO	PAGO DE LAS PLANILLAS MENSUALES DEL CONTRATO PLURIANUAL NRO. 049-BC-B-2021-CGFAE	1	UNIDAD	583000,10	583000,10	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831420011	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CIBERDEFENSA	1	UNIDAD	25030,00	25030,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	859600111	SERVICIO	IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE CIBERDEFENSA	1	UNIDAD	48953,00	48953,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPOS HIPERCONVERGENCIA DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA	1	UNIDAD	156663,00	156663,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530703	000	001	000	000	859600111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA OPERACIONES DE CIBERDEFENSA	1	UNIDAD	54710,00	54710,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530703	000	001	000	000	859600111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	38139,00	38139,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530404	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA FAE	1	UNIDAD	17990,00	17990,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS SSL/TLS DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA	1	UNIDAD	5488,00	5488,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530404	000	001	000	000	871590713	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA ESTACIÓN SITFAA-CETEL	1	UNIDAD	2010,00	2010,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530802	000	001	000	000	282500033	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN EL PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS Y REDES DE COMUNICACIONES FAE	1	UNIDAD	1700,00	1700,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE LA FAE.	1	UNIDAD	1600,00	1600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	570102	000	001	000	000	512100011	SERVICIO	PAGO DEL REGISTRO DE SISTEMAS O APLICATIVOS DE LA FAE EN EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES SENADI	1	UNIDAD	700,00	700,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	321520013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE EMBARCADORA PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y MATERIALES DE AVIACIÓN DESDE Y HACIA EL PAÍS.	01	UNIDAD	71662,00	71662,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530225	000	001	000	000	843000011	SERVICIO	GESTIONAR EL PERMISO PARA LA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE BIENES OBSOLETOS DE BODEGA.	01	UNIDAD	150,00	150,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530403	000	001	000	000	843000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	01	UNIDAD	1110,00	1110,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL GAMABE	01	UNIDAD	304,00	304,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530807	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL GAMABE	01	UNIDAD	1285,00	1285,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA USO BODEGA CENTRAL	01	UNIDAD	900,00	900,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS	01	UNIDAD	1803,00	1803,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	713340318	SERVICIO	PAGO ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGURO DE MULTIRIESGO, DE VEHÍCULOS, SEGURO DE VIDA TRABAJADORES PÚBLICOS E INCLUSIONES	01	UNIDAD	675000,00	675000,00		S		NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530203	000	001	000	000	496400911	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEPÓSITO EL CORAZÓN	01	UNIDAD	3500,00	3500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530404	000	001	000	000	496400911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PERTENECIENTE AL DEPCOR	01	UNIDAD	6240,00	6240,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530405	000	001	000	000	496400911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPCOR.	01	UNIDAD	14505,00	14505,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL DEPCOR	01	UNIDAD	4500,00	4500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530804	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPCOR.	01	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530805	000	001	000	000	611650011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPCOR.	01	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530811	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPCOR	01	UNIDAD	1500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1703	530813	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPCOR	01	UNIDAD	10865,00	10865,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11.	01	UNIDAD	80260,00	80260,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0501	530701	000	001	000	000	843000011	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11.	01	UNIDAD	1900,00	1900,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11.	01	UNIDAD	57307,00	57307,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871490321	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL ALA DE COMBATE Nro. 22.	01	UNIDAD	6000,00	6000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 22.	01	UNIDAD	5000,00	5000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0901	530701	000	001	000	000	843000011	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 22.	01	UNIDAD	6913,00	6913,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 22.	01	UNIDAD	11720,00	11720,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871490321	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	28357,00	28357,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	6555,00	6555,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530701	000	001	000	000	843000011	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	213435,00	213435,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530811	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	5568,00	5568,00	S			NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	530813	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	363879,00	363879,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1308	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DEL ALA DE COMBATE Nro. 23.	01	UNIDAD	187847,00	187847,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	530803	000	001	000	000	333800221	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA	01	UNIDAD	75257,00	75257,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	1701	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA DEFENSA PARA MANTENIMIENTO DE LAS LAS AERONAVES DE LA FUERZA	01	UNIDAD	40000,00	40000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	2403	530404	000	001	000	000	871490321	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DE LA ESMA.	01	UNIDAD	4976,00	4976,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	2403	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AVIACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAES DE LA ESMA.	01	UNIDAD	27504,00	27504,00			S	NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800221	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LA DEFENSA AÉREA	01	UNIDAD	8383,00	8383,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	57	00	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LA DEFENSA AÉREA	01	UNIDAD	1962,00	1962,00		S		NO NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	279111142	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS MILITARES BORDADAS, INSIGNIAS METÁLICAS Y CONDECORACIONES EN SUS DIFERENTES CLASES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, PARA EL AÑO 2022.	1	UNIDAD	74695,00	74695,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	279111142	BIEN	ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, PARA EL AÑO 2022.	1	UNIDAD	192066,00	192066,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2999	000	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	279111142	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE ASISTENCIA MÉDICA AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, PARA EL AÑO 2022.	1	UNIDAD	38239,00	38239,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	4299215110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA BAMAS,COED,AGA Y VIVIENDA FISCAL	1	UNIDAD	3.500,00	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	530418	000	001	000	000	441200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JARDINES DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	METRO	6.374,00	6374,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	531404	000	001	000	000	4824300117	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	1.038,00	1038,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	531406	000	001	000	000	4292100117	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	170,00	170,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	530704	000	001	000	000	841600313	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	1.568,00	1568,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	482700022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	2.938,00	2938,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	002	000	1701	530813	000	001	000	000	542900211	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	206,00	206,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	003	000	1701	530404	000	001	000	000	841210116	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	2.090,00	2090,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	001	000	1701	530402	000	002	000	000	541210015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA FISCAL CASADOS Y SOLTEROS 2022	1	METRO	86.290,00	86290,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	001	000	1701	530404	000	002	000	000	448170011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE CALENTADORES DE AGUA, PERTENECIENTES A LA VILLA AVIÓN, TWIN OTTER Y SABRELINE DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	5.000,00	5000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	003	000	1701	530803	000	002	000	000	542900213	BIEN	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL CEMA UIO	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	57	00	000	003	000	1701	530811	000	002	000	000	4292100120	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSNSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	7.500,00	7500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	003	000	1701	530819	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS E INORGÁNICOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	990,00	990,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	003	000	1701	531409	000	002	000	000	812100021	BIEN	ADQUISICIÓN DE LIBROS "TEST AO HRR, TEST JAGGER" PARA OFTAMOLIGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	715,00	715,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	481500901	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS MÉDICOS PERTENECIENTES CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	24.329,00	24329,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	971300115	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO LAVADO DE ROPA Y RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	METRO	40.128,00	40128,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530225	000	001	000	000	973100111	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	100,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADI PARA EL "COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA MILITAR AEROESPACIAL (COEDMA), ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA), BASE AÉREA MARISCAL SUCRE (BAMAS) Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROESPACIAL (DIRDAE)" PARA EL AÑO FISCAL 2022	1	UNIDAD	3.957,92	3957,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	481600117	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	500,00	500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	002	000	1701	530804	000	001	000	000	32129.20.1	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODAS LAS SECCIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	1.432,29	1432,29	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	002	000	1701	530805	000	001	000	000	973100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARAPARA TODAS LAS SECCIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	2.733,36	2733,36	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	002	000	1701	530807	000	002	000	000	351300011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN "TINTA RICOH DUPLICADORA 4542" PARA LA DUPLICADORA DE LA SECCIÓN ESTADICA, PERTENECIENTE AL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	396,00	396,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	002	000	1701	530609	000	002	000	000	481100911	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LECTURA DE DOSIMETROS DE LA SECCIÓN RAYOS X, PERTENECIENTE AL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	182,00	182,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	002	000	1701	530810	000	002	000	000	447301919	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA	1	UNIDAD	19.901,00	19901,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530826	000	003	000	000	4292100120	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	12.845,00	12845,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530813	000	003	000	000	352901091	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	3.287,00	3287,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530802	000	003	000	000	352901091	BIEN	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y	1	UNIDAD	371,00	371,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	86	00	000	001	000	1701	530402	000	003	000	000	541210015		SEGURIDAD.	1	METRO	10.120,00	10120,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE OBRA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	003	000	000	32129.20.1	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, MANTENIMIENTOS	1	UNIDAD	5.000,00	5000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	003	000	000	4292100120	BIEN	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE Y DE LAS UNIDADES ACANTONADAS (COED,AGA,DIRDAE)	1	UNIDAD	6.500,00	6500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530802	000	003	000	000	447301919	BIEN	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE BAMAS Y UNIDADES ACANTONADAS EN LA MISMA (COED,AGA,DIRDAE)	1	UNIDAD	652,00	652,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530204	000	003	000	000	838200016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CMA (CASCOS,MASCARA FACIAL,OREJERAS)	1	UNIDAD	15.080,00	15080,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530202	000	003	000	000	6431200140	SERVICIO	SERVICIO DE OUTSORCING PARA LAS DEPENDENCIAS DE BAMAS Y UNIDADES ACANTONADAS (COED, AGA Y DIRDAE)	1	UNIDAD	800,00	800,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530203	000	003	000	000	4292100120	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE(6 TRANSPORTES DEL BEATERIO A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE)	1	UNIDAD	1.000,00	1000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	003	000	000	4911400111	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 77 EXTINTORES DE LAS DIRENTES DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE Y UNIDADES ACANTONADAS (COED, AGA Y DIRDAE)	1	UNIDAD	64.500,00	64500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	003	000	000	319220323	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS PLAZA QUITO DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ	1	UNIDAD	33.446,00	33446,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	003	000	000	432206117	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE TRABAJOS ESPECIALES COMPLEMENTARIOS A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ QUITO	1	UNIDAD	7.500,00	7500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530803	000	003	000	000	611910013	SERVICIO	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES,LAVADORAS,MICROSUELDAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ QUITO	1	GALON	8.000,00	8000,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530209	000	003	000	000	861100311	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS MÚLTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ QUITO	1	METRO	600,00	600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	531403	000	003	000	000	4219000212	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LA COCINA Y COMEDOR BAÑOS Y ARCHIVO CENTRAL, PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	600,00	600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	003	000	000	531220015	BIEN	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS Y SECCIÓN INTELIGENCIA, PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	10.305,00	10305,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2003	000	01	00	000	001	000	1701	531407	000	003	000	000	462110552	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, TANQUERO Y EQUIPOS DE COCINA, PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	4.500,00	4500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE HOJAS DE CUBIERTA (475 DE SECRETO, 475 DE RESERVADO Y 105 DE CONFIDENCIAL), A FIN DE CALIFICAR LA DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA QUE SE GENERA EN EL COS1 Y SUS ESCUADRONES VIGALCO.	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	SE PROVEERÁ DE MATERIALES DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL REPARTO. ADEMAS DE PROGRAMAS DE ACCION CIVICA, PROGRAMAS PROTOCOLARES PARA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE LOS DIFERENTES CURSOS HA REALIZARCE EN EL COS1	1	UNIDAD	540,00	540,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	SE RALIZARÁ LA IMPRESION DE MANUALES, GUIAS DE ESTUDIO, FOLLETOS Y ORDENES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RADAR LTR-20.	1	UNIDAD	108,00	108,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	SE REALIZARA LA ADQUISICÓN DE CARPETAS PERSONALIZADAS QUE LLEVAN EL SELLO DEL REPARTO A FIN RESALTAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCÍON QUE IMPARTIÓ LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN EL CURSOS INTERNACIONALES SICARDA.	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	622650012	BIEN	SERÁN UTILIZADOS EN LA RED DE VOZ Y DATOS DEL COMANDO COS1 Y SUS ESCUADRONES VIGALCO, ADICIONAL MENCIONADO MATERIAL SERÁN UTILIZADO EN LA ASIGNACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE DATOS QUE AUMENTEN EL PARQUE INFORMÁTICO, MISMOS QUE COMPARTIRÁN PUERTOS PARA ABONADOS DE TELEFONÍA.	1	UNIDAD	700,00	700,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	622650012	BIEN	MATERIALES E INSUMOS A UTILIZARSE EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS RADAR LTR-20 Y MANTENIMIENTO DE LOS PAÑOLES Y TALLERES DE MANTENIMIENTO RADAR DE LOS ESCUADRONES HALCÓN Y MIRLO.	1	UNIDAD	4.700,00	4700,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	531407	000	001	000	000	452900015	BIEN	SERVIRÁ PARA REMPLAZAR EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE SE ENCUENTRAN REPORTADAS POR SU CONSTANTE USO O SOBREPASARON SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL A FIN DE MANTENER OPERATIVO EL PARQUE INFORMÁTICO DEL COS1 Y SUS ESCUADRONES VIGALCO.	1	UNIDAD	1.200,00	1200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	MANTENIMIENTOS ANUALES A LOS ELEMENTOS ACTIVOS ASIGNADOS AL COS1 Y SUS ESCUADRONES VIGALCO MISMOS QUE NECESITAN GARANTÍA PERMANENTE Y PROLONGUE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	3.340,00	3340,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351300011	SERVICIO	SE REALIZARA EL RECARGO DE TINTAS A LAS 27 IMPRESORAS QUE PERTENECEN AL COMANDO COS1 Y SUS ESCUADRONES VIGALCO DE UNA FORMA PROGRESIVA	1	UNIDAD	540,00	540,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351300011	SERVICIO	EL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS REALIZA LAS ADQUISICIÓN DE IMPRESION DE TICKETERAS DE COMPROBANTES DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	357,25	357,25		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	369900016	BIEN	EL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS REALIZA LAS ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA TODO EL COS 1 Y SUS ESCUADRONES	1	UNIDAD	1.200,00	1200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	55	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	EL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS REALIZA LAS ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA TODO EL COS 1 Y SUS ESCUADRONES	1	UNIDAD	2.080,00	2080,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	MATERIALES A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE LOS RADARES LTR-20 DEL COS1	1	UNIDAD	600,00	600,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530226	000	001	000	000	932100012	SERVICIO	SE REALIZARA LA ATENCIÓN DE SERVICION MEDICOS VETERINARIOS PARA 20 CANES DEL COS 1	1	UNIDAD	4.400,00	4400,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	SE EFECTUARA LA COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO, MEDICINA PREVENTIVA Y ACCESORIOS PARA 20 CANES	1	UNIDAD	16.000,00	16000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	3812200233	BIEN	SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS INDIVIDUALES DE ESTUDIO Y SILLAS, A FIN DE MEJORAR LA ERGONOMÍA DEL ALUMNO Y MEJORAR SU DESEMPEÑO.	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DEL ESCUADRÓN MIRLO DEL COS1	1	UNIDAD	5.500,00	5500,00			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO, DE PUERTAS DE MADERA DE LOS DORMITORIOS ARREGLO DE MARCOS, MANTENIMIENTO CIELO RASO EN LOS BAÑOS, PUERTAS DE LAS DUCHAS LADO DERECHO Y IZQUIERDO, MANTENIMIENTO DE PAREDES INCLUYE PINTURA ELASTÓMERICA, MANTENIMIENTO DE CONECCIONES DE AGUA DE LA LAVANDERIA, MANTENIMIENTO DE INODORO, DE LA VILLA DE SEÑORES AEROTÉCNICOS COS1.	1	UNIDAD	9.000,00	9000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	SE UTILIZARÁN EN LOS MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZA DE EQUIPOS Y TARGETAS ELECTRÓNICAS	1	UNIDAD	1.386,00	1386,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	RESPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE LOS RADARES LTR-20 DEL COS1	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	354302312	BIEN	LUBRICANTES A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE LOS RADARES LTR-20 DEL COS1	1	UNIDAD	21.000,00	21000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZARSE POR LOS TÉCNICOS DE RADAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS RADARES LTR-20 DEL COS1.	1	UNIDAD	2.900,00	2900,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	531406	000	001	000	000	442401113	BIEN	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE LOS RADARES LTR-20 DEL COS1	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	342302511	BIEN	INSUMO REQUERIDO PARA LA CONSERVAR LOS NIVELES DE HUMEDAD RELATIVA EN PLATAFORMA, TALLERES Y BODEGAS EN DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS RADARES LTR-20 DEL COS1	1	UNIDAD	40,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	531404	000	001	000	000	871100212	BIEN	EQUIPOS A UTILIZARSE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS	1	UNIDAD	460,00	460,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	57	00	000	001	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	VIAJES DE REABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LOS ESCUADRONES HALCÓN Y MIRLO, PARA LA OPERACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERKINS	1	UNIDAD	6.720,00	6720,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	86	00	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	352603021	BIEN	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, EL DEPARTAMENTO DEL TALENTO HUMANO, CON EL PERSONAL DE SANIDAD SERAN LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LOS ESCUADRONES VIGALCO DE L COS 1	1	UNIDAD	1.000,00	1000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2013	000	01	00	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	881600011	SERVICIO	RECARGA DE 78 EXTINTORES: COMANDO COS1: PQS: 10 CO2: 9 ESCD. MIRLO: PQS: 10 CO2: 9 ESCD HALCON: PQS: 10 CO2: 10 ESCD. BUITRE: PQS: 9 CO2: 8 COLIBRI: PQS: 2 CO2: 1	1	UNIDAD	2.400,00	2400,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321530319	BIEN	CARTÓN CON TAPA NO. 15 (ARCHIVO DOCUMENTACIÓN)	81	CAJA	1,67	135,17		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920129	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS.	50	UNIDAD	1,85	92,54		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	326000025	BIEN	LIBRO DE ACTAS 100H CUADROS (BITACORAS)	10	UNIDAD	2,77	27,70		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321290517	BIEN	CARTULINA FORMATO A4 (ROJO, AMARILLO Y AZUL, VERDE, VARIOS COLORES) B25 UNIDADES	50	UNIDAD	0,39	19,67		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	429950013	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICOS	50	UNIDAD	0,22	11,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321292013	BIEN	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA KRAFT (INCLUYE VINCHAS)	50	UNIDAD	0,16	7,84		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321530116	BIEN	GRAPAS 26/6	50	UNIDAD	0,69	34,50		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000110	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA DE PIZARRA (BARIOS COLORES)	50	UNIDAD	0,60	30,10		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920122	BIEN	NOTITAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1 1/2 X 2	50	UNIDAD	0,22	11,20		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000111	BIEN	RESALATADORES BARIOS COLORES	10	UNIDAD	0,57	5,70		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	RESMA BOND 75 GR A4	430	UNIDAD	3,65	1567,99		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920122	BIEN	SEÑALADOR ADHESIVO TIPO BANDERITAS	20	UNIDAD	0,62	12,32		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000131	BIEN	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 PAQ. X 10 UD.	50	UNIDAD	0,39	19,60		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321292012	BIEN	SOBRE MANILA F4	50	UNIDAD	0,40	20,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000140	BIEN	PASTAS PARA ANILLAR DIFERENTES COLORES A4	50	UNIDAD	0,12	5,80		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000140	BIEN	PASTAS PARA ANILLAR TRANSPARENTE A4	50	UNIDAD	0,12	6,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	415410013	BIEN	PERFILES PLASTICOS	10	UNIDAD	0,12	1,20		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000146	BIEN	VINCHA METÁLICA CAJA X 50	10	UNIDAD	1,18	11,76		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	346200929	BIEN	ANTISARRO	5	GALON	3,75	18,77		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CERA LIQUIDA DE PISO	5	GALON	5,18	25,92		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	CLORO LÍQUIDO OZZ 10%	100	GALON	2,55	255,35		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	DETERGENTE EN POLVO (02 KG FUNDA)	45	GALON	4,08	183,80		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 30 CM	70	UNIDAD	2,16	151,20		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ESCOBA PLASTICA CERDA FINA	70	UNIDAD	2,60	182,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	319220114	BIEN	FUNDA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 35X47"	50	UNIDAD	3,50	175,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	319220110	BIEN	FUNDAS DE BASURA NEGRA DOMESTICA 23 X 28"	70	UNIDAD	1,10	77,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	FRANELA ROJA	30	Metro	2,02	60,69		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	362600022	BIEN	GUANTES DE CAUCHO	25	UNIDAD	1,54	38,43		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	35321091	BIEN	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML	50	UNIDAD	1,62	81,03		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	34620092	BIEN	GEL ANTISEPTICO ALCOHOL AL 70 % GALON	100	Galon	2,81	280,54		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353220018	BIEN	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	5	Galon	3,39	16,95		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930013	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA FAMILIA 25 MTS.	150	UNIDAD	0,84	125,63		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930012	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO UNA HOJA FAMILIA 500 MTS.	250	UNIDAD	0,94	234,50		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISO VARIOS FRAGANCIAS	100	Galon	4,52	452,48		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	446403012	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIOS CON BASE PLÁSTICA (MANO DE OSO)	25	UNIDAD	1,76	43,90		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369400016	BIEN	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON MANGO LARGO	30	UNIDAD	1,52	45,73		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321310018	BIEN	TOALLAS DE MANOS Z 23X23	30	UNIDAD	1,71	51,22		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	BATERIA S5 BOSCH12 V-100A/H 100DM-1400/S5100DM-49-B	1	UNIDAD	80,00	80,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	464300011	BIEN	PILA AA 1.5V DURACELL	18	UNIDAD	1,68	30,24	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	VARILLAS DE PLATA AL 5%	35	UNIDAD	2,80	98,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	VÁLVULA DE CARGA 1/4''	34	UNIDAD	1,12	38,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	452700026	BIEN	TARJETA UNIVERSAL SMART ELECTRIC CON DISPLAY	6	UNIDAD	28,00	168,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4299217247	BIEN	TORNILLO TRIPA DE PATO DE 1/8 *1/2"	150	UNIDAD	0,11	16,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PROTECTORES DE VOLTAGE PARA 220 V	5	UNIDAD	22,40	112,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	TERMINALES TIPO BANDERA PLASTICO AMARILLOS	100	UNIDAD	0,11	11,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	RULIMANES 608 KOYO	10	UNIDAD	4,48	44,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	RULIMANES 6201 KOYO	10	UNIDAD	3,36	33,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	MAPP PRO ANTORCHA	10	UNIDAD	16,80	168,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	RELAY 12V VCD PARA TARJEA DE AIRE ACONDICIONADOS	6	UNIDAD	8,96	53,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CINTA RUBATEX	6	UNIDAD	8,96	53,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CINTA VINIL	4	UNIDAD	3,36	13,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CINTA DE ALUMINIO	2	UNIDAD	11,20	22,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	363205018	BIEN	JUEGO MANGUERAS PARA MANOMETRO DE A/C	2	UNIDAD	16,80	33,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	491290937	BIEN	ROLLO DE CAÑERIA DE COBRE ¼" 15 MTS.	30	UNIDAD	2,80	84,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 1.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	1,12	3,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 2 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	2,24	6,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 2.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	2,80	8,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 3.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	3,36	10,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 4 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	4,48	26,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 5 MFD 250-450 VCAMASCOTOP	6	UNIDAD	5,04	30,24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 6 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	5,60	33,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 8 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	7,84	47,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 25 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	8,96	26,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 30 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	9,52	57,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 35 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	10,08	60,48	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 40 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	10,08	60,48	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 45 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	10,08	30,24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 50 MFD 250-450 VCA	6	UNIDAD	11,20	67,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 55 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	11,20	67,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 60MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	11,20	33,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CONTACTORES DE 24 VCA 40 A	6	UNIDAD	16,80	100,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAPACITOR MARCHA 70 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	6	UNIDAD	16,80	100,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	3692000118	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	12	UNIDAD	1,12	13,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	ACOPLE PARA REFRIGERANTE 410 A	3	UNIDAD	5,60	16,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4621103110	BIEN	BREKES SOBREPUESTO DE 50 A G&E	6	UNIDAD	11,20	67,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	353220016	BIEN	CONTACT CLEANER DE USO ELECTRONICO DE 163 G	5	UNIDAD	8,96	44,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	3755000185	BIEN	CODOS DE 90 GRADOS 25MM PEGABLE	10	UNIDAD	0,84	8,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	335001013	BIEN	KALIPEGA 1/2 LITRO	1	UNIDAD	5,60	5,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	TUERCAS DE 5/8" PARA CAÑERIA DE REFRIGERACION	5	UNIDAD	2,80	14,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	TUERCAS DE 1/2" PARA CAÑERIA DE REFRIGERACION	6	UNIDAD	2,24	13,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	41200914	BIEN	HOJAS DE SIERRA SANFLEX	6	UNIDAD	3,36	20,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	335001013	BIEN	JUEGO SENSORES PARA AIRE ACONDICIONADO	10	UNIDAD	5,60	56,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4612200112	BIEN	PUENTE PARA BATERIA DE 40 CM TERMINALES DE BRONCE	1	UNIDAD	18,14	18,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	354900419	BIEN	ACIDO LIMPIADOR DE SERPENTINES DE ALUMINIO PARA A/C	100	KILOGRAMO	3,53	352,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	354900419	BIEN	CLORODIFLUORMETANO ENVASE 30 LBS. (GAS R-22)	1	UNIDAD	110,81	110,81	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	354900419	BIEN	FORANE 410A 11.3 KG	1	UNIDAD	115,00	115,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	354900419	BIEN	GENETRON R404A 30LBS.	1	UNIDAD	115,00	115,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530819	000	001	000	000	354900419	BIEN	FLUIDO REFRIGERANTE DUPONT™ HCFC-141B (30 LBS.)	1	UNIDAD	205,60	205,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	354302311	BIEN	GRASA AZUL	2	UNIDAD	27,41	54,81	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE PAO 68 PARA REFRIGERANTE R-134A	3	Galon	17,92	53,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE MINERAL PARA REFRIGERANTE R-22	3	Galon	24,66	73,99	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE SINTÉTICO PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO	2	Galon	19,19	38,37	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE 2 TIEMPOS	2	Galon	14,17	28,34	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	439230011	BIEN	EL GRUPO BASE 224 REALIZARA LA RECARGA DE 60 EXTINTORES PARA DEFERENTES DEPENDENCIAS DEL ALA 22	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530504	000	001	000	000	731120012	SERVICIO	EN EL MES DE MAYO SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO EN ALTURA DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR LO QUE SE REQUIERE EL ALQUILER DE UN ELEVADOR	1	UNIDAD	600,00	600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	ANILLOS DE CERA	4	UNIDAD	3,00	12,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	384400922	BIEN	BALANCIN CURVO EDESA	4	UNIDAD	11,00	44,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	384400922	BIEN	BALANCIN DE BRONCE	4	UNIDAD	2,76	11,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 1" POLIMEX	5	UNIDAD	2,00	10,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 1/2"	3	UNIDAD	0,17	0,51		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 2X45 PVC	3	UNIDAD	1,50	4,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 2X90 PVC	3	UNIDAD	1,50	4,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 3/4" POLIMEX	5	UNIDAD	1,25	6,25		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 4X45 PVC	4	UNIDAD	4,00	16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	CODO DE 4X90 PVC	4	UNIDAD	4,00	16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429992328	BIEN	DUCHAS GIRATORIAS	5	UNIDAD	8,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	ENTRADAS DE AGUA FLUMASTER	5	UNIDAD	9,00	45,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	ENTRADAS DE AGUA SENCILLA	6	UNIDAD	5,00	30,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	FLOTADORES DE 1"	3	UNIDAD	25,00	75,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	373700015	BIEN	FUNDA DE PORCELANA BLANCA	3	UNIDAD	2,00	6,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429214911	BIEN	HOJA DE SIERRA	8	UNIDAD	2,50	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	452900023	BIEN	LAN DE 1 1/2"	4	UNIDAD	2,00	8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921111	BIEN	LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4	2	UNIDAD	12,00	24,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921111	BIEN	LLAVES DE COMPUERTA DE 1/2" R/W	2	UNIDAD	15,00	30,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100114	BIEN	LLAVES DE DUCHA FV	2	UNIDAD	18,13	36,26		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100135	BIEN	LLAVES DE JARDIN SEMIPESADA FV	2	UNIDAD	18,50	37,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921111	BIEN	LLAVES INDUSTRIAL PARA LAVADERO	2	UNIDAD	70,00	140,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100132	BIEN	LLAVES PARA LAVAMANO FV	2	UNIDAD	11,00	22,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	PASTA POLIMEX MEDIANA 50CC	4	UNIDAD	5,50	22,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37550001124	BIEN	REJILLA PARA LAVAPLATO DE 2"	2	UNIDAD	7,00	14,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	439412014	BIEN	REJILLA PARA LAVAPLATO DE 4"	2	UNIDAD	7,00	14,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4299217232	BIEN	SAPITO EDESA	10	UNIDAD	2,25	22,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100156	BIEN	SIFONES DE 1 1/2" FV	4	UNIDAD	12,00	48,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100156	BIEN	SIFONES DE 1 1/4" FV	4	UNIDAD	5,50	22,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3632060112	BIEN	SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGO	3	UNIDAD	5,00	15,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369800021	BIEN	TEFLONES ROJOS	15	UNIDAD	0,30	4,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	TUBO DE 1/2" ENROSCABLE PLASTIGAMA X 6 M.	4	UNIDAD	9,00	36,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415430112	BIEN	TUBOS 1/2" PLASTIGAMA	4	UNIDAD	1,40	5,60		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	622650022	BIEN	DILUYENTE LACA (CANECA DE 5 GALONES)	1	UNIDAD	31,00	31,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100011	BIEN	DISCO DE CORTE 14" X 7/64 X 1 1/8 (BNA 32)	6	Galon	6,18	37,08		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100011	BIEN	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 (BNA 12) NOR	5	UNIDAD	1,79	8,95		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429500012	BIEN	FUNDA SOLDADURA AGA 6011 (1/8) 5 KL	4	KILOGRAMO	25,41	101,64		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429500012	BIEN	FUNDA SOLDADURA AGA 7018 (1/8) 5 KL	4	KILOGRAMO	33,57	134,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	GALON UNIDAS SINTETICO ALUMINIO	3	Galon	22,62	67,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	PINTURA ANTICORROCIVO NEGRO, AZUL	5	Galon	25,50	127,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	041200914	BIEN	SIERRA SANDFLEX #18	10	UNIDAD	2,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	271900935	BIEN	WYPE BLANCO FUNDA (1LB)	5	libra	3,90	19,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	BREAKER DOBLE (SOBREPUESTO) 40A	4	UNIDAD	17,00	68,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	BREAKER DOBLE (SOBREPUESTO) 50A	4	UNIDAD	17,00	68,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429420113	BIEN	CABLE FLEX NO. 10 (FLEXIBLE)	100	Metro	1,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400015	BIEN	CABLE FLEX NO. 12 (FLEXIBLE)	100	Metro	0,50	50,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400016	BIEN	CABLE FLEX NO. 14 (FLEXIBLE)	100	Metro	0,45	45,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	364900011	BIEN	CAJA PLASTICA RECTANGULAR	10	UNIDAD	0,89	8,90		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363205012	BIEN	CANALETAS 24X14	15	UNIDAD	2,50	37,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000118	BIEN	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	15	UNIDAD	0,70	10,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465410011	BIEN	FOCOS AHORRADORES 20W	25	UNIDAD	2,55	63,75		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465410011	BIEN	FOCOS DE VAPOR DE SODIO 400W	4	UNIDAD	25,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	462110315	BIEN	INTERRUPTOR SIMPLE 120VAC CON TAPA	10	UNIDAD	2,44	24,40		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46910044	BIEN	LAMPARA LED 24W 1800LUM 120VAC (GYMSUN REDONDA) 25 CM 10"	4	UNIDAD	15,75	63,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990861	BIEN	TACOS FISHER	100	UNIDAD	0,05	5,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990861	BIEN	TORNILLOS TRIPA DE PATO	100	UNIDAD	0,10	10,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363201011	BIEN	TUBO DE 1/2" PLASTIGAMA	35	UNIDAD	1,50	52,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46910044	BIEN	TUBOS LED T8 18W	25	UNIDAD	3,50	87,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363201011	BIEN	TUBO PVC PLASTIGAMA 2"	2	UNIDAD	10,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	295201015	BIEN	TALONES DE COBRE NRO. 4	10	UNIDAD	2,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	BROCHAS 5"	5	UNIDAD	7,00	35,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	342404911	BIEN	CEMENTO SACO 50 KG	5	QUINTAL	8,00	40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400111	BIEN	CAL SACO DE 25 KG	20	QUINTAL	8,00	160,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	153300019	BIEN	CEMENTO ASFALTICO	1	Galon	19,95	19,95		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	153300019	BIEN	CHOVA 10CM DE ANCHO	2	UNIDAD	13,70	27,40		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429993125	BIEN	CLAVOS DE 2" SIN CABEZA	2	Libra	2,23	4,46		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	EMPASTE PARA EXTERIORES	20	KILOGRAMO	1,07	21,40		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930011	BIEN	ESCOBAS DE PAJAO BEJUCO	20	UNIDAD	6,25	125,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000143	BIEN	BLANCOLA	3	Galon	7,90	23,70		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	264100211	BIEN	HILO DE NYLON 3,3 MM/ 0,130" 142MT	1	UNIDAD	65,00	65,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	LIJA DE DISCO # 80	1	UNIDAD	0,80	0,80		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	PINTURA PARA EXTERIORES BLANCO HUESO	1	Galon	62,50	62,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	PINTURA SINTETICA ROJA FERRARY	1	Litro	5,00	5,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	433310013	BIEN	RODILLOS DE 9"	7	UNIDAD	3,90	27,30		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	SELLADOR PARA EXTERIOR DE PAREDES	2	Galon	80,00	160,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	342301211	BIEN	CLORO GRANULADO HTH AMERICANO TACHO 45 KILOS DG.	18	UNIDAD	207,75	3739,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	342402512	BIEN	SULFATO DE ALUMINIO PANTERA TIPO A DE 25 KILOS	7	QUINTAL	14,99	104,93		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	449170935	SERVICIO	EL GRUPO BASE NO. 224, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2020, REALIZARÁ (01) ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA (FILTROS DE AGUA PARA LAS 2 COCINAS DEL ALA 22).	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	GRUPO BASE, REALIZARÁ PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA VILLA DE TRANSEÚNTES DEL ALA DE COMBATE NO. 22.	1	UNIDAD	18.000,00	18000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	01	00	000	002	000	0901	530209	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	VIVIENDA FISCAL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE (16) DEPARTAMENTOS DE AEROTÉCNICOS RESIDENTES CASADOS. (CAMBIO DE PIEZAS SANITARIAS, CERÁMICA EN PISOS Y PAREDES DE BAÑOS, MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Y SANITARIO, MANTENIMIENTO DE CLOSETS Y PUERTAS DE MADERA, MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, PULIDA DE PISO)	1	UNIDAD	93.500,00	93500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	64334	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DESDE PASCUALES AL ALA NO. 22	1	UNIDAD	3.571,43	3571,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	42999.02	SERVICIO	TARJESTAS DE CONDICION	1	UNIDAD	223,21	223,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	42999.02	SERVICIO	TALONARIOS DE COMBUSTIBLES	1	UNIDAD	223,21	223,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	86210.06.2	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓNDE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (FIJOS Y MÓVILES), SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLES AÉREOS, TERRESTRES Y CAMBIO DE SUS ELEMENTOS FILTRANTES PERTENECIENTES A LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y BOMBA DE COMBUSTIBLE, UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS AL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS NRO: 2223 DEL ALA DE COMBATE NRO: 22	1	UNIDAD	11.607,14	11607,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530609	000	001	000	000	83561.00.1	SERVICIO	ANALISIS DE COMBUSTIBLES PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBSUTIBLE AEREO Y TERRESTRE	1	UNIDAD	1.785,71	1785,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	4	UNIDAD	13,39	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES DE FUERZA	4	UNIDAD	6,84	27,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES TIPO QUIRURGICOS AZUL NITRILO BEST-7500PFL	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES PALMA DE NITRILO TEJIDO DE HILO	2	UNIDAD	7,59	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	1	UNIDAD	3,84	3,84	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS VIRTUA SPORT SERIE 3M	1	UNIDAD	2,24	2,24	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	OREJERAS 3M PELTOR OPTIME 98 SERIE H9A	1	UNIDAD	29,91	29,91	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	OVEROL ANTIFLUIDOS	1	UNIDAD	47,32	47,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	OVEROL DE TRABAJO TETERÓN IMPORTADO	3	UNIDAD	47,32	141,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	3	UNIDAD	2,90	8,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	LENTES DE PROTECCION OSCUROS 3M SERIE 11386	3	UNIDAD	2,24	6,72	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	6	UNIDAD	15,18	91,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	83561.00.1	BIEN	WATER FINDING PASTE PARA AV GAS 100/130 LL	5	UNIDAD	57,50	287,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	83561.00.1	BIEN	WATER FINDING PASTE PARA GASOLINA SUPER	1	UNIDAD	11,50	11,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	83561.00.1	BIEN	HIDRO KIT	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	83561.00.1	BIEN	SWD PASTILLAS DETECTORAS DE AGUA SHELL WATER DETECTOR CAJA	1	UNIDAD	150,80	150,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	83561.00.1	BIEN	SILICA GEL FUNDA 1 KG	1	UNIDAD	100,00	100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	34210.01.1	SERVICIO	RECARGA DE NITROGENO	6	UNIDAD	44,64	267,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	WD-40 DE 5,5 OZ (GALON)	7	Galon	35,71	250,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	353230111	BIEN	SILIKA GEL	10	Libra	8,93	89,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43923.00.1	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES AERONAVES	4	UNIDAD	101,79	407,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO (200 HOJAS A5)	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859400013	BIEN	TARJESTAS DE CONDICION	50	UNIDAD	0,03	1,34	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	REPRODUCCCION DE MANUALES TECNICO Y DIRECTIVA TECNICAS (IMPRESIÓN	1	UNIDAD	89,29	89,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK HELICOPTERO	1	UNIDAD	42,41	42,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK MOTOR HELICOPTERO	1	UNIDAD	42,41	42,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	REPRODUCCION ADHESIVOS MARKING HELICOPTERO (CONJUNTO)	1	UNIDAD	62,50	62,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	8821200113	SERVICIO	NDI CAJA 90 GRADOS TH	1	UNIDAD	1.339,29	1339,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	8821200113	SERVICIO	NDI FREEWELLING	1	UNIDAD	1.339,29	1339,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE TORQUIMETROS	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE MULTIPLICADOR DE TORQUE	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE CALIBRADOR DE RELOJ	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE CALIBRADOR DIGITAL	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION NIVEL DIGITAL	2	UNIDAD	66,96	133,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE MICROMETRO	4	UNIDAD	66,96	267,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE RELOJ COMPARADOR	2	UNIDAD	66,96	133,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	835620112	SERVICIO	CALIBRACION DE CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	CARTUCHOS FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS SERIE 6003 3M	1	UNIDAD	12,95	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	12	UNIDAD	13,39	160,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCUROS VIRTUA SPORT SERIE 11386 3M	12	UNIDAD	2,24	26,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	14	UNIDAD	3,60	50,38	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD PANORAMICAS CLAROS SERIE 2890 3M	1	UNIDAD	3,60	3,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	5	UNIDAD	2,23	11,16	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	5	UNIDAD	16,96	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GUANTES DE POLIESTER-NYLON RECUBIERTO PALMA TOTAL DE NITRILO	2	UNIDAD	7,59	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	OREJERAS CON BANDA SOBRE LA CABEZA NRR 25DB SERIE H9A (TIPO DIADEMA), COPAS COLOR AMARILLO 3M PELTOR OPTIME 98	2	UNIDAD	29,91	59,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	OVEROL CON CAPUCHA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS SERIE 4530 BLK "CE 0120" TALLA L	3	UNIDAD	11,61	34,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA SERIE 6200 3M	1	UNIDAD	16,52	16,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	50	UNIDAD	1,16	58,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE R95 PARA POLVOS, NEBLINAS Y OLORES (VAPORES ORGANICOS) CON ACTIVADO DE CARBONO SERIE 8247 3M	5	UNIDAD	6,16	30,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	10	UNIDAD	2,90	29,02	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900114	BIEN	DELANTAL DE CUERO	2	UNIDAD	4,02	8,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	439412015	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 5N11	5	UNIDAD	1,96	9,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 501 (RETENEDOR)	5	UNIDAD	1,79	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	15	UNIDAD	227,68	3415,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	VISOR POLICARBONATO WP96 3MN	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	SOPORTE UNIVERSAL HOA 3M	1	UNIDAD	27,68	27,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	SPRAY WD-40 DE 5,5 OZ	19	UNIDAD	5,63	106,88	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	SPRAY WD-40 DE 11 OZ.	15	UNIDAD	8,04	120,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	WD-40 DE GALON	7	Galon	31,25	218,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	AGENTE LIMPIADOR DE CUERO EN SPRAY DE 10 ONZ., QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	UNIDAD	9,11	9,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	ALCOHOL INDUSTRIAL	1	Galon	19,82	19,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220011	BIEN	AMBIENTAL EN GEL FRASCO REDONDO 120 GRAMOS FRAGANCIA FRESA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	3	UNIDAD	2,50	7,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA PLASTICA ANTIDESLIZANTE	2	UNIDAD	4,64	9,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CERA EN CREMA PARA BRILLO INSTANTANEO 400 GRS.	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CREMA DESENGRASANTE MANOS 1000 CC. FRAGANCIA ORANGE PH NEUTRO CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTES, NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS. PH MAXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	DESENGRASANTE EN CREMA ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL.	1	UNIDAD	5,27	5,27	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	DETERGENTE MULTIACCION, GRANULOS DE COLORES, CON PARTICULAS ACELERADORAS DE JABÓN, FUERZA DEL LIMON, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, DODECIL BENCÈN SULFONATO DE SODIO LINEAL, CARBONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, GRÁNULOS DE COLORES, BLENQUEADOR ÓPTICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR, PERFUME, ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, QUE TENGA NORMA INEN, FUNDA DE 1 KILO	1	KILOGRAMO	4,02	4,02	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	Metro	3,13	3,13	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 1 LBR	1	UNIDAD	5,54	5,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 3 LBRS	2	UNIDAD	10,36	20,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 5 LBRS	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 7 LBRS	1	UNIDAD	15,18	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 80 CM X 1.20 M COLOR ROJO	1	UNIDAD	3,60	3,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	354300217	BIEN	JABON LIQUIDO PH NEUTRO	1	Galon	20,89	20,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	LIENCILLO 95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	1	Metro	3,39	3,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS (CONTAC CLEANER DRY SECO) 11 ONZ.AEROSOL LIQUIDO, INCOLORO, FORMULA RAPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	1	UNIDAD	9,00	9,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS (ELECTRO CONTAC CLEANER LPS), AEROSOL 11 OZ, ESPECIFICACION MIL-PRF-29608	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	LIMPIADOR DE MICA, ACRILICO POLICARBONATO Y PLASTICOS PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH QUE SEA FÁCIL DE USAR, CON FORMULA GEL RESTAURACIÓN RÁPIDA DE LA CLARIDAD ÓPTICA DEL PLÁSTICO TRANSPARENTE - TANTO RÍGIDOS COMO FLEXIBLES, DEBE ELIMINAR LA OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN QUÍMICA, CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL, MANCHAS Y ARAÑAZOS A LA SUPERFICIE CON FACILIDAD.	3	UNIDAD	20,98	62,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	321991312	BIEN	• REMUEVE RASGUÑOS FINOS, OXIDACIÓN Y MUGRE.	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	• PARA USO A MANO	8	Metro	5,98	47,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	TÉCNICA Y TECNOLOGÍA MICROSCÓPICA EN DISMINUCIÓN ABRASIVO	8	Libra	4,02	32,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	342501321	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL (ROLLO DE PAPEL DE 650 METROS)	1	Galon	1,99	1,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	FIBRA LIMPIADORA SCOTH BRITE COLOR ROJO (ROLLO DE 10 METROS)	1	UNIDAD	35,00	35,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	TELA BLANCA LICRA VISCOSA (LIMPION BLANCO)	2	UNIDAD	35,00	70,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	26,70	26,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	AGUA DESTILADA	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	ALAMBRE DE FRENO 0,025 PARA AVIACION	1	Galon	125,00	125,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	ALAMBRE DE FRENO 0,032 PARA AVIACION	1	Galon	53,57	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	ALMOHADILLAS PARA LIJADORA DISCO DE 5"	3	UNIDAD	1,99	5,97	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 10" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	2,76	2,76	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	BARNIZ POLIURETANO MATE	1	UNIDAD	3,50	3,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	BATEPIEDRA	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	BROCHA 1" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	Metro	76,79	76,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	BROCHA 1/2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	1,55	1,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CANDADOS 50 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	CANDADOS 70 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	1	UNIDAD	2,55	2,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CAUCHO NEOPRENO 5MM. (USO EN SKID)	1	UNIDAD	1,99	1,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO (TARRO PEQUEÑO)	1	UNIDAD	13,50	13,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	CHAPA SOPREPUESTA Y DE POMO	1	UNIDAD	22,00	22,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	CINTA ADHESIVA FIJACION VARIABLE TRANSPARENTE 48MM X 40 YARDAS	3	UNIDAD	3,99	11,97	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA PARA EMPALMES ELECTRICOS	1	UNIDAD	3,99	3,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA 48 MM. X 28 METROS ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	26590.00	BIEN	CINTA DE DUCTO NEGRA (CINTA DE TELA DE POLIESTER LAMINADO) 48 MM.X 54 METROS CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	26590.00	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 2308 N-46545 18MM X 55 MTS, REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MINIMO).	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4299922112	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 233+PN46334 18MM X 55 MTS, PERFORMANCE MASKING TAPE, SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	CINTA ELECTRICA AUTOSOLDABLE (ALTA TEMPARATURA) # 23 19 MM. X 9,15 METROS X 0,76 MM.	1	Metro	1,25	1,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	CINTA VELCRON HEMBRA 2 PULGADAS DE ANCHO	1	Metro	1,61	1,61	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	CINTA VELCRON MACHO 2 PULGADAS DE ANCHO	1	Metro	1,79	1,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	ESCUDILLA PARA RESIDUOS TAMAÑO GRANDE (MATERIAL DE PLASTICO) LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM., ALTO 30 CM	1	Metro	1,96	1,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 2 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000141	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 6 MM. DE DIAMETRO	2	UNIDAD	2,99	5,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000141	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 8MM. DE DIAMETRO	1	Galon	2,99	2,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	268600011	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 10MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	ESTAÑO PARA SOLDAR DIAMETRO 0.5MM 63 SN/37PB FLUX 2% (ROLLO DE 1 LIBRA)	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	ESTILETE GRANDE 18 MM.	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	DILUYENTE POLIURETANO	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	GASA ABSORVENTE TACK-CLOTH (USO CON PINTURAS)	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P120 (152MM.)	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P180 (152MM.)	2	UNIDAD	0,65	1,30	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P240 (152MM.)	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46531.03.1	BIEN	LIJAS NO. 100 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354900421	BIEN	LIJAS NO. 120 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	1	UNIDAD	14,00	14,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	LIJAS NO. 180 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	1	UNIDAD	35,71	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	LIJAS NO. 200	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	LINTERNA LED	5	UNIDAD	7,73	38,66	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO POLIFING KIT	5	UNIDAD	3,59	17,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	PAPEL VICTORIA	2	UNIDAD	0,60	1,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	PASTA FLUX PARA SOLDAR EAGLE 2ONZ.	1	UNIDAD	0,70	0,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS USA INDUSTRIAL	1	UNIDAD	4,75	4,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PEGAMENTO SUPER BONDER 3 GRAMOS SECADO RAPIDO	1	Litro	126,00	126,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 2	1	Litro	126,00	126,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 6	1	Galon	239,32	239,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA ANTICORROSIVA SPRAY COLOR NEGRO MATE 400 ML.	1	Galon	239,32	239,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA POLIURETANO AMARILLO BANDERA INCLUYE CATALIZADOR	1	Litro	185,00	185,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA POLIURETANO AZUL BANDERA GLASURIT INCLUYE CATALIZADOR	1	Galon	355,00	355,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO SEMI MATE SEGUN/MUESTRA INCLUYE CATALIZADOR	1	Galon	241,07	241,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100136	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR NEGRO MATE INCLUYE CATALIZADOR	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905511	BIEN	PINTURA POLIURETANO ROJO BANDERA GLASURIT INCLUYE CATALIZADOR	1	UNIDAD	7,00	7,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905511	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR VERDE SEMI MATE INCLUYE CATALIZADOR SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	140,21	140,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905511	BIEN	PINTURA TERMICA COLOR PLATEADA	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	PISTOLA METALICA C/RECUBRIMIENTO CAUCHO P/MANGUERA AGUA	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PLASTICO DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PINTAR	1	UNIDAD	8,04	8,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO TIPO FUNDA 2 METROS DE ANCHO (ROLLO METRAJE APROXIMADO DE 100 METROS)	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PLASTICO MASKING PARA ENMASCARAR SUPERFICIES ROLLO METRAJE 0,55 X 25 METROS	1	UNIDAD	9,11	9,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	PLASTICO STRECH FILM PARA EMBALAR ROLLO DE 50 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE 4KG DE PESO.	1	Litro	6,12	6,12	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CORTA	1	UNIDAD	30,00	30,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ LARGA	1	UNIDAD	4,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CURVA	1	UNIDAD	16,00	16,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	REMOVEDOR PARA APLICACIÓN CON BROCHA	1	UNIDAD	29,70	29,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415440011	BIEN	RUEDA ABRASIVA PARA ESMERIL OXIDO DE ALUMINIO	6	KILOGRAMO	2,50	15,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	SILICON RTV ROJO ALTA TEMPERATURA 3 OZ.	1	Galon	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	SPRAY ADHESIVO MULTIUSO S/N SUPER 77	1	Galon	59,00	59,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	SPRAY DRY MOLY (SPRAY SECO)	1	UNIDAD	4,16	4,16	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	362300311	BIEN	TALCO BLANCO SIN PERFUME	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	362300311	BIEN	THINNER LACA	2	UNIDAD	4,46	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43923.00.1	SERVICIO	THINNER POLIURETANO GALON	3	UNIDAD	101,79	305,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	34210.01.1	SERVICIO	TORQUE SEAL F-900 ORANGE (2 OZ.)	5	UNIDAD	44,64	223,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 10"X4.8 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	2	UNIDAD	8,00	16,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859400013	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 3"X150 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	500	UNIDAD	0,03	13,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES AERONAVES	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	SERVICIO DE RECARGA OXIGENO/NITROGENO	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO (200 HOJAS A5)	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	835690016	SERVICIO	TARJESTAS DE CONDICION	1	UNIDAD	410,71	410,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	835690114	SERVICIO	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK HELICOPTERO	3	UNIDAD	401,79	1205,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK MOTOR HELICOPTERO	3	UNIDAD	401,79	1205,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	CALIBRACION DE VIBRACIONES	1	UNIDAD	580,36	580,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PESO Y BALANCE	3	UNIDAD	274,11	822,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	INSPECCION ALTIMETRICA EN BANCO DE PRUBEA	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	8821200113	SERVICIO	INSPECCION ALTIMETRICA (PITOTO-STATIC)	1	UNIDAD	2.004,46	2004,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	INSPECCION TRANSPONDER-ENCODING	1	UNIDAD	12,95	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	CHEQUEO ELT EN AERONAVE	12	UNIDAD	13,39	160,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	INSPECCION BRUJULA	12	UNIDAD	2,24	26,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	NDI	12	UNIDAD	3,60	43,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	CARTUCHOS FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS SERIE 6003 3M	4	UNIDAD	2,23	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	5	UNIDAD	16,96	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCUROS VIRTUA SPORT SERIE 11386 3M	12	UNIDAD	7,59	91,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	7	UNIDAD	29,91	209,38	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	3	UNIDAD	11,61	34,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	1	UNIDAD	16,52	16,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	GUANTES DE POLIESTER-NYLON RECUBIERTO PALMA TOTAL DE NITRILO	12	UNIDAD	1,16	13,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	OREJERAS CON BANDA SOBRE LA CABEZA NRR 25DB SERIE H9A (TIPO DIADEMA), COPAS COLOR AMARILLO 3M PELTOR OPTIME 98	12	UNIDAD	6,16	73,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	OVEROL CON CAPUCHA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS SERIE 4530 BLK "CE 0120" TALLA L	5	UNIDAD	2,90	14,51	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900114	BIEN	RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA SERIE 6200 3M	1	UNIDAD	4,02	4,02	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	439412015	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	2	UNIDAD	1,96	3,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE R95 PARA POLVOS, NEBLINAS Y OLORES (VAPORES ORGANICOS) CON ACTIVADO DE CARBONO SERIE 8247 3M	1	UNIDAD	1,79	1,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	2	UNIDAD	15,18	30,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	DELANTAL DE CUERO	2	UNIDAD	16,96	33,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 5N11	1	UNIDAD	27,68	27,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 501 (RETENEDOR)	22	UNIDAD	5,63	123,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	13	UNIDAD	8,04	104,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	VISOR POLICARBONATO WP96 3MN	7	Galon	31,25	218,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	SOPORTE UNIVERSAL HOA 3M	2	UNIDAD	9,11	18,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	SPRAY WD-40 DE 5,5 OZ	1	Galon	19,82	19,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220011	BIEN	SPRAY WD-40 DE 11 OZ.	4	UNIDAD	4,00	16,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	WD-40 DE GALON	1	UNIDAD	2,50	2,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	444610021	BIEN	AGENTE LIMPIADOR DE CUERO EN SPRAY DE 10 ONZ., QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	ALCOHOL INDUSTRIAL	1	UNIDAD	4,64	4,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	AMBIENTAL EN GEL FRASCO REDONDO 120 GRAMOS FRAGANCIA FRESA	2	UNIDAD	8,50	17,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	3	UNIDAD	5,27	15,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CERA EN CREMA PARA BRILLO INSTANTANEO 400 GRS.	2	KILOGRAMO	4,02	8,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA PLASTICA ANTIDESLIZANTE	5	Metro	3,13	15,63	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CREMA DESENGRASANTE MANOS 1000 CC. FRAGANCIA ORANGE PH NEUTRO CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTES, NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS. PH MAXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	5	UNIDAD	5,54	27,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	DESENGRASANTE EN CREMA ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL.	1	UNIDAD	10,36	10,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	DETERGENTE MULTIACCION, GRANULOS DE COLORES, CON PARTICULAS ACELERADORAS DE JABÓN, FUERZA DEL LIMON, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, DODECIL BENCÈN SULFONATO DE SODIO LINEAL, CARBONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, GRÁNULOS DE COLORES, BLENQUEADOR ÓPTICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR, PERFUME, ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, QUE TENGA NORMA INEN, FUNDA DE 1 KILO	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	15,18	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 1 LBR	2	UNIDAD	3,60	7,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 3 LBRS	4	UNIDAD	5,36	21,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	354300217	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 5 LBRS	1	Galon	20,89	20,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 7 LBRS	4	Metro	3,39	13,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	319110012	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 80 CM X 1.20 M COLOR ROJO	1	UNIDAD	9,00	9,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	429921112	BIEN	FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	JABON LIQUIDO PH NEUTRO	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	LIENCILLO 95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	1	UNIDAD	20,98	20,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS (CONTAC CLEANER DRY SECO) 11 ONZ.AEROSOL LIQUIDO, INCOLORO, FORMULA RAPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	3	UNIDAD	3,04	9,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	321991312	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS (ELECTRO CONTAC CLEANER LPS), AEROSOL 11 OZ, ESPECIFICACION MIL-PRF-29608	1	UNIDAD	66,96	66,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	LIMPIADOR DE MICA, ACRILICO POLICARBONATO Y PLASTICOS PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH QUE SEA FÁCIL DE USAR, CON FORMULA GEL RESTAURACIÓN RÁPIDA DE LA CLARIDAD ÓPTICA DEL PLÁSTICO TRANSPARENTE - TANTO RÍGIDOS COMO FLEXIBLES, DEBE ELIMINAR LA OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN QUÍMICA, CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL, MANCHAS Y ARAÑAZOS A LA SUPERFICIE CON FACILIDAD.	10	Metro	5,98	59,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	• REMUEVE RASGUÑOS FINOS, OXIDACIÓN Y MUGRE.	17	Libra	4,02	68,30	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	• PARA USO A MANO	15	Galon	1,99	29,87	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	TÉCNICA Y TECNOLOGÍA MICROSCÓPICA EN DISMINUCIÓN ABRASIVO	1	UNIDAD	35,00	35,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL (ROLLO DE PAPEL DE 650 METROS)	1	UNIDAD	35,00	35,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 X 120 ML	1	UNIDAD	26,70	26,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 ML	2	UNIDAD	3,57	7,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	SCOTH BRITE FIBRA LIMPIADORA COLOR ROJO (ROLLO DE 10 METROS)	1	Galon	125,00	125,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	TELA BLANCA LICRA VISCOSA (LIMPION BLANCO)	1	Galon	53,57	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	1,99	1,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	AGUA DESTILADA	2	UNIDAD	2,76	5,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	ALAMBRE DE FRENO 0,025 PARA AVIACION	3	UNIDAD	3,50	10,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	ALAMBRE DE FRENO 0,032 PARA AVIACION	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	ALMOHADILLAS PARA LIJADORA DISCO DE 5"	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 10" LARGO COLOR NEGRO	1	Metro	76,79	76,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	BARNIZ POLIURETANO MATE	2	UNIDAD	1,55	3,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	BATEPIEDRA	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	BROCHA 1" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	2	UNIDAD	2,55	5,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	3	UNIDAD	1,99	5,97	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	BROCHA 1/2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	13,50	13,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	CANDADOS 50 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	1	UNIDAD	22,00	22,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	CANDADOS 70 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	5	UNIDAD	3,99	19,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	CAUCHO NEOPRENO 5MM. (USO EN SKID)	1	UNIDAD	3,99	3,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	444610021	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO (TARRO PEQUEÑO)	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	CHAPA SOPREPUESTA Y DE POMO	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	CINTA ADHESIVA FIJACION VARIABLE TRANSPARENTE 48MM X 40 YARDAS	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA PARA EMPALMES ELECTRICOS	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA 48 MM. X 28 METROS ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	1	Metro	1,25	1,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA DE DUCTO NEGRA (CINTA DE TELA DE POLIESTER LAMINADO) 48 MM.X 54 METROS CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	Metro	1,61	1,61	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 2308 N-46545 18MM X 55 MTS, REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MINIMO).	1	Metro	1,79	1,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 233+PN46334 18MM X 55 MTS, PERFORMANCE MASKING TAPE, SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE	1	Metro	1,96	1,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	CINTA ELECTRICA AUTOSOLDABLE (ALTA TEMPARATURA) # 23 19 MM. X 9,15 METROS X 0,76 MM.	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	CINTA VELCRON HEMBRA 2 PULGADAS DE ANCHO	2	UNIDAD	2,99	5,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	CINTA VELCRON MACHO 2 PULGADAS DE ANCHO	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	ESCUDILLA PARA RESIDUOS TAMAÑO GRANDE (MATERIAL DE PLASTICO) LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM., ALTO 30 CM	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 2 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 6 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 8MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 10MM. DE DIAMETRO	2	UNIDAD	0,65	1,30	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	ESTAÑO PARA SOLDAR DIAMETRO 0.5MM 63 SN/37PB FLUX 2% (ROLLO DE 1 LIBRA)	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	ESTILETE GRANDE 18 MM.	1	UNIDAD	0,65	0,65	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	GASA ABSORVENTE TACK-CLOTH (USO CON PINTURAS)	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P120 (152MM.)	1	UNIDAD	14,00	14,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429500012	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P180 (152MM.)	1	UNIDAD	35,71	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4299922112	BIEN	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P240 (152MM.)	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	LIJAS NO. 100 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	5	UNIDAD	7,73	38,66	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	LIJAS NO. 120 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	6	UNIDAD	3,59	21,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	LIJAS NO. 180 PARA ALUMINIO (AMARILLAS)	2	UNIDAD	4,75	9,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	LIJAS NO. 200	1	Litro	126,00	126,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000141	BIEN	LINTERNA LED	1	Litro	126,00	126,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000141	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO POLIFING KIT	1	Galon	239,32	239,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	268600011	BIEN	PAPEL VICTORIA	1	Galon	239,32	239,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	442320112	BIEN	PASTA FLUX PARA SOLDAR EAGLE 2ONZ.	1	Litro	185,00	185,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS USA INDUSTRIAL	1	Galon	355,00	355,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PEGAMENTO SUPER BONDER 3 GRAMOS SECADO RAPIDO	1	Galon	241,07	241,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PINTURA ANTICORROSIVA SPRAY COLOR NEGRO MATE 400 ML.	2	UNIDAD	19,00	38,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PINTURA POLIURETANO AMARILLO BANDERA INCLUYE CATALIZADOR	8	UNIDAD	7,00	56,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PINTURA POLIURETANO AZUL BANDERA GLASURIT INCLUYE CATALIZADOR	1	UNIDAD	140,21	140,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO SEMI MATE SEGUN/MUESTRA INCLUYE CATALIZADOR	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354900421	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR NEGRO MATE INCLUYE CATALIZADOR	2	UNIDAD	17,86	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PINTURA POLIURETANO ROJO BANDERA GLASURIT INCLUYE CATALIZADOR	2	UNIDAD	8,04	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR VERDE SEMI MATE INCLUYE CATALIZADOR SEGÚN MUESTRA	2	UNIDAD	10,71	21,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PINTURA TERMICA COLOR PLATEADA	2	UNIDAD	9,11	18,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PISTOLA METALICA C/RECUBRIMIENTO CAUCHO P/MANGUERA AGUA	3	Litro	6,12	18,35	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PLASTICO DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PINTAR	1	UNIDAD	30,00	30,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO TIPO FUNDA 2 METROS DE ANCHO (ROLLO METRAJE APROXIMADO DE 100 METROS)	1	UNIDAD	4,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	496400911	BIEN	PLASTICO MASKING PARA ENMASCARAR SUPERFICIES ROLLO METRAJE 0,55 X 25 METROS	3	UNIDAD	16,00	48,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	PLASTICO STRECH FILM PARA EMBALAR ROLLO DE 50 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE 4KG DE PESO.	2	UNIDAD	29,70	59,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CORTA	1	KILOGRAMO	2,50	2,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ LARGA	3	Galon	8,50	25,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CURVA	1	Galon	59,00	59,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	REMOVEDOR PARA APLICACIÓN CON BROCHA	3	UNIDAD	4,16	12,48	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3699000144	BIEN	RUEDA ABRASIVA PARA ESMERIL OXIDO DE ALUMINIO	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	SILICON RTV ROJO ALTA TEMPERATURA 3 OZ.	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	SPRAY ADHESIVO MULTIUSO S/N SUPER 77	1	UNIDAD	12,95	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	SPRAY DRY MOLY (SPRAY SECO)	1	UNIDAD	13,39	13,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	TALCO BLANCO SIN PERFUME	1	UNIDAD	2,24	2,24	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	THINNER LACA	1	UNIDAD	3,60	3,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	THINNER POLIURETANO GLASURIT GALON	1	UNIDAD	2,23	2,23	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	TORQUE SEAL F-900 ORANGE (2 OZ.)	2	UNIDAD	16,96	33,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 10"X4.8 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	1	UNIDAD	7,59	7,59	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 3"X150 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	1	UNIDAD	29,91	29,91	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	CARTUCHOS FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS SERIE 6003 3M	3	UNIDAD	11,61	34,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	3	UNIDAD	16,52	49,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCUROS VIRTUA SPORT SERIE 11386 3M	10	UNIDAD	1,16	11,61	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	7	UNIDAD	6,16	43,13	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	3	UNIDAD	2,90	8,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900114	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	3	UNIDAD	4,02	12,05	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	439412015	BIEN	GUANTES DE POLIESTER-NYLON RECUBIERTO PALMA TOTAL DE NITRILO	4	UNIDAD	1,96	7,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	OREJERAS CON BANDA SOBRE LA CABEZA NRR 25DB SERIE H9A (TIPO DIADEMA), COPAS COLOR AMARILLO 3M PELTOR OPTIME 98	4	UNIDAD	1,79	7,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	OVEROL CON CAPUCHA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS SERIE 4530 BLK "CE 0120" TALLA L	5	UNIDAD	15,18	75,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA SERIE 6200 3M	2	UNIDAD	16,96	33,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	2	UNIDAD	27,68	55,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE R95 PARA POLVOS, NEBLINAS Y OLORES (VAPORES ORGANICOS) CON ACTIVADO DE CARBONO SERIE 8247 3M	12	UNIDAD	5,63	67,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	6	UNIDAD	8,04	48,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	DELANTAL DE CUERO	2	Galon	31,25	62,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 5N11	1	UNIDAD	9,11	9,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 501 (RETENEDOR)	1	Galon	19,82	19,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220011	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	1	UNIDAD	4,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	VISOR POLICARBONATO WP96 3MN	1	UNIDAD	2,50	2,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	335001011	BIEN	SOPORTE UNIVERSAL HOA 3M	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	SPRAY WD-40 DE 5,5 OZ	1	UNIDAD	4,64	4,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	SPRAY WD-40 DE 11 OZ.	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	WD-40 DE GALON	3	UNIDAD	5,27	15,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	AGENTE LIMPIADOR DE CUERO EN SPRAY DE 10 ONZ., QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	KILOGRAMO	4,02	4,02	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	ALCOHOL INDUSTRIAL	3	Metro	3,13	9,38	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	AMBIENTAL EN GEL FRASCO REDONDO 120 GRAMOS FRAGANCIA FRESA	1	UNIDAD	5,54	5,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	1	UNIDAD	10,36	10,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CERA EN CREMA PARA BRILLO INSTANTANEO 400 GRS.	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA PLASTICA ANTIDESLIZANTE	1	UNIDAD	15,18	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CREMA DESENGRASANTE MANOS 1000 CC. FRAGANCIA ORANGE PH NEUTRO CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTES, NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS. PH MAXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	1	UNIDAD	3,60	3,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	354300217	BIEN	DESENGRASANTE EN CREMA ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL.	1	Galon	20,89	20,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	DETERGENTE MULTIACCION, GRANULOS DE COLORES, CON PARTICULAS ACELERADORAS DE JABÓN, FUERZA DEL LIMON, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, DODECIL BENCÈN SULFONATO DE SODIO LINEAL, CARBONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, GRÁNULOS DE COLORES, BLENQUEADOR ÓPTICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR, PERFUME, ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, QUE TENGA NORMA INEN, FUNDA DE 1 KILO	3	Metro	3,39	10,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	9,00	9,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	4299922112	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 1 LBR	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 3 LBRS	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 5 LBRS	1	UNIDAD	20,98	20,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	321991312	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 7 LBRS	2	UNIDAD	66,96	133,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 80 CM X 1.20 M COLOR ROJO	3	Metro	5,98	17,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	JABON LIQUIDO PH NEUTRO	8	Libra	4,02	32,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	LIENCILLO 95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	2	UNIDAD	3,57	7,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS CONTAC CLEANER DRY (SECO) 11 ONZ.AEROSOL LIQUIDO, INCOLORO, FORMULA RAPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	2	UNIDAD	1,99	3,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	6	UNIDAD	2,76	16,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990527	BIEN	LIMPIADOPR DE CONTACTOS ELECTRONICOS ELECTRO CONTAC CLEANER LPS, AEROSOL 11 OZ, ESPECIFICACION MIL-PRF-29608	3	UNIDAD	3,50	10,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	LIMPIADOR DE MICA, ACRILICO POLICARBONATO Y PLASTICOS PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH QUE SEA FÁCIL DE USAR, CON FORMULA GEL RESTAURACIÓN RÁPIDA DE LA CLARIDAD ÓPTICA DEL PLÁSTICO TRANSPARENTE - TANTO RÍGIDOS COMO FLEXIBLES, DEBE ELIMINAR LA OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN QUÍMICA, CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL, MANCHAS Y ARAÑAZOS A LA SUPERFICIE CON FACILIDAD.	3	UNIDAD	1,55	4,66	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	• REMUEVE RASGUÑOS FINOS, OXIDACIÓN Y MUGRE.	3	UNIDAD	1,99	5,97	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	• PARA USO A MANO	1	UNIDAD	13,50	13,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	TÉCNICA Y TECNOLOGÍA MICROSCÓPICA EN DISMINUCIÓN ABRASIVO	1	UNIDAD	22,00	22,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL (ROLLO DE PAPEL DE 650 METROS)	5	UNIDAD	3,99	19,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	SCOTH BRITE FIBRA LIMPIADORA COLOR ROJO (ROLLO DE 10 METROS)	8	UNIDAD	3,99	31,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	TELA BLANCA LICRA VISCOSA (LIMPION BLANCO)	2	UNIDAD	19,00	38,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 10" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	BROCHA 1" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	BROCHA 1/2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	2	UNIDAD	2,99	5,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO (TARRO PEQUEÑO)	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA PARA EMPALMES ELECTRICOS	1	UNIDAD	14,00	14,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA 48 MM. X 28 METROS ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	1	UNIDAD	35,71	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354900421	BIEN	CINTA DE DUCTO NEGRA (CINTA DE TELA DE POLIESTER LAMINADO) 48 MM.X 54 METROS CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 2308 N-46545 18MM X 55 MTS, REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MINIMO).	4	UNIDAD	7,73	30,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 233+PN46334 18MM X 55 MTS, PERFORMANCE MASKING TAPE, SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE	4	UNIDAD	3,59	14,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389930411	BIEN	CINTA ELECTRICA AUTOSOLDABLE (ALTA TEMPARATURA) # 23 19 MM. X 9,15 METROS X 0,76 MM.	2	UNIDAD	0,60	1,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	CINTA VELCRON HEMBRA 2 PULGADAS DE ANCHO	2	UNIDAD	0,70	1,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA VELCRON MACHO 2 PULGADAS DE ANCHO	8	UNIDAD	7,00	56,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	ESCUDILLA PARA RESIDUOS TAMAÑO GRANDE (MATERIAL DE PLASTICO) LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM., ALTO 30 CM	1	UNIDAD	140,21	140,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	ESTAÑO PARA SOLDAR DIAMETRO 0.5MM 63 SN/37PB FLUX 2% (ROLLO DE 1 LIBRA)	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415440011	BIEN	ESTILETE GRANDE 18 MM.	2	UNIDAD	17,86	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	LINTERNA LED	2	UNIDAD	8,04	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO POLIFING KIT	2	UNIDAD	10,71	21,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PAPEL VICTORIA	2	UNIDAD	4,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PASTA FLUX PARA SOLDAR EAGLE 2ONZ.	2	UNIDAD	16,00	32,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS USA INDUSTRIAL	1	UNIDAD	29,70	29,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PEGAMENTO SUPER BONDER 3 GRAMOS SECADO RAPIDO	2	KILOGRAMO	2,50	5,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 2	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 6	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43923.00.1	SERVICIO	PLASTICO DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PINTAR	1	UNIDAD	44,64	44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	34210.01.1	SERVICIO	PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO TIPO FUNDA 2 METROS DE ANCHO (ROLLO METRAJE APROXIMADO DE 100 METROS)	1	UNIDAD	44,64	44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	PLASTICO MASKING PARA ENMASCARAR SUPERFICIES ROLLO METRAJE 0,55 X 25 METROS	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859400013	BIEN	PLASTICO STRECH FILM PARA EMBALAR ROLLO DE 50 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE 4KG DE PESO.	50	UNIDAD	0,03	1,34	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CORTA	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ LARGA	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SILICON RTV ROJO ALTA TEMPERATURA 3 OZ.	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	835690016	SERVICIO	SPRAY ADHESIVO MULTIUSO S/N SUPER 77	1	UNIDAD	410,71	410,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SPRAY DRY MOLY (SPRAY SECO)	1	UNIDAD	401,79	401,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	TALCO BLANCO SIN PERFUME	1	UNIDAD	401,79	401,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 10"X4.8 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	1	UNIDAD	580,36	580,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 3"X150 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	1	UNIDAD	312,50	312,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES AERONAVES	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	ENVASE DE NITROGENO	1	UNIDAD	12,95	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO (200 HOJAS A5)	1	UNIDAD	13,39	13,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	TARJESTAS DE CONDICION	5	UNIDAD	2,24	11,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK AERONAVE	4	UNIDAD	3,60	14,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK MOTOR HELICOPTERO	4	UNIDAD	2,23	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	CALIBRACION DE VIBRACIONES	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	PESO Y BALANCE	2	UNIDAD	7,59	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	INSPECCION ALTIMETRO EN BANCO DE PRUEBA	1	UNIDAD	29,91	29,91	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	INSPECCION ALTIMETRICA (PITOT-STATIC)	1	UNIDAD	16,52	16,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	INSPECCION TRANSPONDER-ENCODING EN AERONAVE	10	UNIDAD	1,16	11,61	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	CHEQUEO ELT EN AERONAVE	1	UNIDAD	6,16	6,16	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	INSPECCION COMPENSACION BRUJULA	1	UNIDAD	2,90	2,90	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	439412015	BIEN	CARTUCHOS FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS SERIE 6003 3M	1	UNIDAD	1,96	1,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	1	UNIDAD	1,79	1,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCUROS VIRTUA SPORT SERIE 11386 3M	1	UNIDAD	15,18	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	5	UNIDAD	5,63	28,13	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	5	UNIDAD	8,04	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	2	Galon	31,25	62,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	GUANTES DE POLIESTER-NYLON RECUBIERTO PALMA TOTAL DE NITRILO	2	UNIDAD	4,91	9,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	OREJERAS CON BANDA SOBRE LA CABEZA NRR 25DB SERIE H9A (TIPO DIADEMA), COPAS COLOR AMARILLO 3M PELTOR OPTIME 98	2	Galon	7,00	14,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA SERIE 6200 3M	3	UNIDAD	4,00	12,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	1	UNIDAD	4,02	4,02	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE R95 PARA POLVOS, NEBLINAS Y OLORES (VAPORES ORGANICOS) CON ACTIVADO DE CARBONO SERIE 8247 3M	2	KILOGRAMO	3,50	7,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	0151003161	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 5N11	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 501 (RETENEDOR)	1	UNIDAD	5,27	5,27	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	SPRAY WD-40 DE 5,5 OZ	3	Metro	2,80	8,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	SPRAY WD-40 DE 11 OZ.	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	WD-40 DE GALON	2	Metro	2,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	369200012	BIEN	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	1	UNIDAD	9,00	9,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	369200016	BIEN	ALCOHOL INDUSTRIAL	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	AMBIENTAL EN GEL FRASCO REDONDO 120 GRAMOS FRAGANCIA FRESA	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	AMBIENTAL EN SPRAY 360 ML. FRAGANCIA FRESA	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	321991312	BIEN	DETERGENTE MULTIACCION, GRANULOS DE COLORES, CON PARTICULAS ACELERADORAS DE JABÓN, FUERZA DEL LIMON, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, DODECIL BENCEN SULFONATO DE SODIO LINEAL, CARBONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, GRÁNULOS DE COLORES, BLENQUEADOR ÓPTICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR, PERFUME, ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, QUE TENGA NORMA INEN, FUNDA DE 1 KILO	1	UNIDAD	18,00	18,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	CERA EN CREMA PARA BRILLO INSTANTANEO 400 GRS.	1	UNIDAD	46,00	46,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	335001011	BIEN	CREMA DESENGRASANTE MANOS 1000 CC. FRAGANCIA ORANGE PH NEUTRO CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTES, NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS. PH MAXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	1	UNIDAD	7,85	7,85	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	DESENGRASANTE EN CREMA ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL.	1	Metro	4,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	392140011	BIEN	DESENGRASANTE LIQUIDO PARA MOTOR PH NEUTRO .	7	Libra	3,40	23,81	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	3	UNIDAD	3,57	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 5 LBRS	2	UNIDAD	1,99	3,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	LIENCILLO 95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	4	UNIDAD	2,76	11,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351101012	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO) 11 ONZ.AEROSOL LIQUIDO, INCOLORO, FORMULA RAPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	3	UNIDAD	3,50	10,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	3	UNIDAD	1,55	4,66	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	ELECTRO CONTAC CLEANER LPS, AEROSOL 11 OZ, ESPECIFICACION MIL-PRF-29608	1	UNIDAD	1,99	1,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERIA CARPET & INTERIOR CLEANER DEBE ELIMINAR SIN DAÑAR LA SUPERFICIE, LAS MANCHAS MÁS RESISTENTES DE ALFOMBRAS, ASIENTOS DE TELA, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIRAS PARA HOMBRO, PANELES VINÍLICOS DE PUERTA Y ALFOMBRAS DE TELA,	2	UNIDAD	13,50	27,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	ESTE LIMPIADOR DEBE SER SEGURO, QUE ELIMINE REFRESCO, CAFÉ, LÁPIZ LABIAL, ACEITE Y OTRAS MANCHAS DIFÍCILES, QUE NO PROVOQUE DECOLORACIÓN A LA SUPERFICIE A SER LIMPIADA. NO TÓXICO, BIODEGRADABLE QUE NO DEJE RESIDUOS.	2	UNIDAD	22,00	44,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351101012	BIEN	LIMPIADOR DE MICA, ACRILICO POLICARBONATO Y PLASTICOS PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH QUE SEA FÁCIL DE USAR, CON FORMULA GEL RESTAURACIÓN RÁPIDA DE LA CLARIDAD ÓPTICA DEL PLÁSTICO TRANSPARENTE - TANTO RÍGIDOS COMO FLEXIBLES, DEBE ELIMINAR LA OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN QUÍMICA, CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL, MANCHAS Y ARAÑAZOS A LA SUPERFICIE CON FACILIDAD.	8	UNIDAD	3,99	31,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	• REMUEVE RASGUÑOS FINOS, OXIDACIÓN Y MUGRE.	5	UNIDAD	3,99	19,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	• PARA USO A MANO	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	TÉCNICA Y TECNOLOGÍA MICROSCÓPICA EN DISMINUCIÓN ABRASIVO	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL (ROLLO DE PAPEL DE 650 METROS)	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	SCOTH BRITE FIBRA LIMPIADORA COLOR ROJO (ROLLO DE 10 METROS)	1	UNIDAD	16,96	16,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	SPRAY LIMPIADOR DE CARBURADOR DE MOTOR (08866)	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	-LA LATA DEBE PERMITIR UN ROCÍADO DE CABEZA	2	UNIDAD	2,99	5,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	-QUE CUMPLA CON NORMAS VOC (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES): Y REGULACIONES DEL EPA (AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE)	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	-AUMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOR	1	UNIDAD	14,00	14,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	-PARA LIMPIAR Y LUBRICAR EL ENSAMBLAJE DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EL CARBURADOR	1	UNIDAD	35,71	35,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	-CON FUERTE ACCESORIO DISPARADOR	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	-DISPOSICION DE DISPARADOR ERGONÓMICO	5	UNIDAD	7,73	38,66	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	-PESO 8,5 OZ. (241 G.)	5	UNIDAD	3,59	17,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	TELA BLANCA LICRA VISCOSA (LIMPION)	1	UNIDAD	0,60	0,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	0,70	0,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 10" LARGO COLOR NEGRO	3	UNIDAD	7,00	21,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429500012	BIEN	BROCHA 1" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	140,21	140,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	268600011	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	BROCHA 1/2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO (TARRO PEQUEÑO)	2	UNIDAD	8,04	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA PARA EMPALMES ELECTRICOS	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA 48 MM. X 28 METROS ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	2	UNIDAD	4,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	CINTA DE DUCTO NEGRA (CINTA DE TELA DE POLIESTER LAMINADO) 48 MM.X 54 METROS CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	UNIDAD	16,00	16,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354900421	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 2308 N-46545 18MM X 55 MTS, REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MINIMO).	1	UNIDAD	29,70	29,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 233+PN46334 18MM X 55 MTS, PERFORMANCE MASKING TAPE, SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE	1	UNIDAD	2,50	2,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	CINTA ELECTRICA AUTOSOLDABLE (ALTA TEMPARATURA) # 23 19 MM. X 9,15 METROS X 0,76 MM.	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	CINTA VELCRON HEMBRA 2 PULGADAS DE ANCHO	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43923.00.1	SERVICIO	CINTA VELCRON MACHO 2 PULGADAS DE ANCHO	1	UNIDAD	44,64	44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	34210.01.1	SERVICIO	ESCUDILLA PARA RESIDUOS TAMAÑO GRANDE (MATERIAL DE PLASTICO) LARGO 60 CM, ANCHO 40 CM., ALTO 30 CM	1	UNIDAD	44,64	44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	ESTAÑO PARA SOLDAR DIAMETRO 0.5MM 63 SN/37PB FLUX 2% (ROLLO DE 1 LIBRA)	1	UNIDAD	89,29	89,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	ESTILETE GRANDE 18 MM.	1	UNIDAD	8,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859400013	BIEN	LINTERNA LED	50	UNIDAD	0,03	1,34	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO POLIFING KIT	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	838200112	BIEN	PAPEL VICTORIA	2	UNIDAD	42,41	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PASTA FLUX PARA SOLDAR EAGLE 2ONZ.	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	835690016	SERVICIO	PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS USA INDUSTRIAL	1	UNIDAD	410,71	410,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PEGAMENTO SUPER BONDER 3 GRAMOS SECADO RAPIDO	1	UNIDAD	401,79	401,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 2	1	UNIDAD	401,79	401,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PINCEL PUNTA CUADRADA NO. 6	1	UNIDAD	535,71	535,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PLASTICO DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PINTAR	1	UNIDAD	267,86	267,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO TIPO FUNDA 2 METROS DE ANCHO (ROLLO METRAJE APROXIMADO DE 100 METROS)	1	UNIDAD	138,39	138,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600926	BIEN	PLASTICO MASKING PARA ENMASCARAR SUPERFICIES ROLLO METRAJE 0,55 X 25 METROS	1	UNIDAD	12,95	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	PLASTICO STRECH FILM PARA EMBALAR ROLLO DE 50 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE 4KG DE PESO.	2	UNIDAD	13,39	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ CORTA	4	UNIDAD	2,24	8,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	PUNTA PARA ENGRASADOR TIPO LAPIZ LARGA	4	UNIDAD	3,60	14,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	SILICON RTV ROJO ALTA TEMPERATURA 3 OZ.	4	UNIDAD	2,23	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	SPRAY ADHESIVO MULTIUSO S/N SUPER 77	2	UNIDAD	16,96	33,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	SPRAY DRY MOLY (SPRAY SECO)	2	UNIDAD	7,59	15,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	TALCO BLANCO SIN PERFUME	1	UNIDAD	29,91	29,91	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 10"X4.8 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	1	UNIDAD	16,52	16,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	NYLON CABLE TIE 105 GRADOS CENTIGRADOS SIZE 3"X150 MM UL FLAMMABILITY 94V.2 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR NEGRO O BLANCO	2	UNIDAD	1,16	2,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES AERONAVES	2	UNIDAD	6,16	12,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	ENVASE DE NITROGENO	1	UNIDAD	2,90	2,90	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	439412015	BIEN	REPRODUCCION ORDENES TECNICAS	2	UNIDAD	1,96	3,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO (200 HOJAS A5)	2	UNIDAD	1,79	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	TARJESTAS DE CONDICION	5	UNIDAD	5,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK HELICOPTERO	11	UNIDAD	5,63	61,88	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	REPRODUCCION DE LIBRO LOG BOOK MOTOR HELICOPTERO	5	UNIDAD	8,04	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	CALIBRACION DE VIBRACIONES	1	Galon	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	PESO Y BALANCE	1	UNIDAD	4,91	4,91	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	INSPECCION ALTIMETRO EN BANCO DE PRUEBA	1	Galon	7,00	7,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	INSPECCION ALTIMETRICA (PITOT-STATIC)	2	UNIDAD	4,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	INSPECCION TRANSPONDER-ENCODING EN AERONAVE	2	UNIDAD	4,02	8,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CHEQUEO ELT EN AERONAVE	1	KILOGRAMO	3,50	3,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	0151003161	BIEN	INSPECCION COMPENSACION BRUJULA	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CARTUCHOS FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS SERIE 6003 3M	2	UNIDAD	8,50	17,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	CHALECOS DE SEGURIDAD ANSI CLASE 1 COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS 3M	2	UNIDAD	5,27	10,54	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD OSCUROS VIRTUA SPORT SERIE 11386 3M	3	UNIDAD	17,86	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	3	Metro	2,80	8,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	2	Metro	2,00	4,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	GUANTES DE POLIESTER-NYLON RECUBIERTO PALMA TOTAL DE NITRILO	1	UNIDAD	9,00	9,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	OREJERAS CON BANDA SOBRE LA CABEZA NRR 25DB SERIE H9A (TIPO DIADEMA), COPAS COLOR AMARILLO 3M PELTOR OPTIME 98	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA SERIE 6200 3M	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	321991312	BIEN	RESPIRADOR DESECHABLE R95 PARA POLVOS, NEBLINAS Y OLORES (VAPORES ORGANICOS) CON ACTIVADO DE CARBONO SERIE 8247 3M	2	UNIDAD	18,00	36,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	TAPONES 3M SERIE 1271 CON CAJA	1	UNIDAD	46,00	46,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	335001011	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 5N11	5	UNIDAD	7,99	39,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	PREFILTRO 3M SERIE 501 (RETENEDOR)	12	Metro	4,00	48,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	392140011	BIEN	FAJA ANTILUMBAR CON TIRANTES COLOR NARANJAS PHANTOM	22	Libra	3,40	74,84	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	379100013	BIEN	SPRAY WD-40 DE 5,5 OZ	1	UNIDAD	89,00	89,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	347905511	BIEN	SPRAY WD-40 DE 11 OZ.	2	UNIDAD	4,46	8,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	WD-40 DE GALON	1	UNIDAD	35,00	35,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630013	BIEN	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	1	UNIDAD	35,00	35,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351101012	BIEN	ALCOHOL INDUSTRIAL	5	UNIDAD	3,57	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	AMBIENTAL EN GEL FRASCO REDONDO 120 GRAMOS FRAGANCIA FRESA	2	UNIDAD	3,57	7,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	0151003161	BIEN	AMBIENTAL EN SPRAY 360 ML. FRAGANCIA FRESA	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	DETERGENTE MULTIACCION, GRANULOS DE COLORES, CON PARTICULAS ACELERADORAS DE JABÓN, FUERZA DEL LIMON, SULFATO DE SODIO ANHIDRO, DODECIL BENCÉN SULFONATO DE SODIO LINEAL, CARBONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, GRÁNULOS DE COLORES, BLENQUEADOR ÓPTICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, BLANQUEADOR, PERFUME, ENZIMAS, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, QUE TENGA NORMA INEN, FUNDA DE 1 KILO	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	CERA EN CREMA PARA BRILLO INSTANTANEO 400 GRS.	1	UNIDAD	3,57	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	CREMA DESENGRASANTE MANOS 1000 CC. FRAGANCIA ORANGE PH NEUTRO CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTES, NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS. PH MAXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	1	UNIDAD	2,76	2,76	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351101012	BIEN	DESENGRASANTE EN CREMA ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL.	1	Galon	146,40	146,40	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	DESENGRASANTE LIQUIDO PARA MOTOR PH NEUTRO .	1	UNIDAD	1,55	1,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	2,55	2,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS PARA 5 LBRS	1	UNIDAD	13,50	13,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200012	BIEN	LIENCILLO 95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	1	UNIDAD	22,00	22,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO) AEROSOL LIQUIDO, INCOLORO, FORMULA RAPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	1	UNIDAD	22,00	22,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369200016	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	2	UNIDAD	3,99	7,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	ELECTRO CONTAC CLEANER LPS, AEROSOL 11 OZ, ESPECIFICACION MIL-PRF-29608	1	UNIDAD	19,00	19,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERIA CARPET & INTERIOR CLEANER DEBE ELIMINAR SIN DAÑAR LA SUPERFICIE, LAS MANCHAS MÁS RESISTENTES DE ALFOMBRAS, ASIENTOS DE TELA, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIRAS PARA HOMBRO, PANELES VINÍLICOS DE PUERTA Y ALFOMBRAS DE TELA,	3	Metro	0,89	2,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	ESTE LIMPIADOR DEBE SER SEGURO, QUE ELIMINE REFRESCO, CAFÉ, LÁPIZ LABIAL, ACEITE Y OTRAS MANCHAS DIFÍCILES, QUE NO PROVOQUE DECOLORACIÓN A LA SUPERFICIE A SER LIMPIADA. NO TÓXICO, BIODEGRADABLE QUE NO DEJE RESIDUOS.	3	Metro	1,07	3,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	LIMPIADOR DE MICA, ACRILICO POLICARBONATO Y PLASTICOS PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH QUE SEA FÁCIL DE USAR, CON FORMULA GEL RESTAURACIÓN RÁPIDA DE LA CLARIDAD ÓPTICA DEL PLÁSTICO TRANSPARENTE - TANTO RÍGIDOS COMO FLEXIBLES, DEBE ELIMINAR LA OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN QUÍMICA, CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL, MANCHAS Y ARAÑAZOS A LA SUPERFICIE CON FACILIDAD.	7	Metro	1,25	8,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	• REMUEVE RASGUÑOS FINOS, OXIDACIÓN Y MUGRE.	3	Metro	1,43	4,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	• PARA USO A MANO	4	Metro	1,61	6,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	TÉCNICA Y TECNOLOGÍA MICROSCÓPICA EN DISMINUCIÓN ABRASIVO	2	Metro	1,79	3,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389993322	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL (ROLLO DE PAPEL DE 650 METROS)	5	Metro	1,96	9,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429500012	BIEN	SCOTH BRITE FIBRA LIMPIADORA COLOR ROJO (ROLLO DE 10 METROS)	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	SPRAY LIMPIADOR DE CARBURADOR DE MOTOR (08866)	2	UNIDAD	7,73	15,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100011	BIEN	-LA LATA DEBE PERMITIR UN ROCÍADO DE CABEZA	1	Galon	239,32	239,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	-QUE CUMPLA CON NORMAS VOC (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES): Y REGULACIONES DEL EPA (AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE)	4	UNIDAD	6,99	27,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	-AUMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOR	1	Galon	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	345400911	BIEN	-PARA LIMPIAR Y LUBRICAR EL ENSAMBLAJE DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EL CARBURADOR	1	Galon	59,00	59,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	43923.00.1	SERVICIO	-CON FUERTE ACCESORIO DISPARADOR	1	UNIDAD	4.017,86	4017,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	-DISPOSICION DE DISPARADOR ERGONÓMICO	1	UNIDAD	1.505,36	1505,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	-PESO 8,5 OZ. (241 G.)	1	UNIDAD	75,89	75,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	TELA BLANCA LICRA VISCOSA (LIMPION)	1	UNIDAD	75,89	75,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	80,36	80,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	LIJA PURPLE CLERA SANDING DISC P240 (152MM.)	1	UNIDAD	80,36	80,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	PLASTICO MASKING PARA ENMASCARAR SUPERFICIES ROLLO METRAJE 0,55 X 25 METROS	1	UNIDAD	339,29	339,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	ALAMBRE DE FRENO 0,025 PARA AVIACION	1	UNIDAD	51,79	51,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	ALAMBRE DE FRENO 0,032 PARA AVIACION	5	UNIDAD	16,96	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	AMARRAS PLASTICAS 10" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	535,71	535,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	AMARRAS PLASTICAS 12" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	1.116,07	1116,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	87141.00.1	SERVICIO	AMARRAS PLASTICAS 4" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	16.071,43	16071,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 6" LARGO COLOR NEGRO	1	Galon	267,86	267,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	AMARRAS PLASTICAS 8" LARGO COLOR NEGRO	1	UNIDAD	88,06	88,06	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	2	BARRIL	714,53	1429,05	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	COMPUESTO PULIDOR LIQUIDO 05974	1	Galon	16,07	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	-COMPUESTO PULIDOR DE MEDIO CORTE	1	Galon	8,98	8,98	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	-PARA REMOVER RAYAS DE LIJA Y DEJAR UN ACABADO FINO EN PINTURAS	1	UNIDAD	8,50	8,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	-DE ALTA EFECTIVIDAD.	3	UNIDAD	2,80	8,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	392140011	BIEN	-PULIDOR LÍQUIDO PARA QUITAR RAYAS DE LIJA DE GRANOS 1200, 1500, Y 2000 EN PINTURAS QUE INCLUYA CAPAS CLARAS.	23	Libra	3,40	78,24	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	COMPONENTES: AGUA, SILICA, HIDRÓGENO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, CAOLINITA, REFINADOS CON DISOLVENTE PARAFÍNICO PESADO DEL PETRÓLEO DESTILADOS, ÁCIDO OLEICO, ILLITA, GLICERINA, ACEITE MINERAL, (OXIETILENO) MONOESTEARATO DE SORBITANO.	2	UNIDAD	4,00	8,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	392140011	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO (TARRO PEQUEÑO)	1	Libra	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353310018	BIEN	CINTA ADHESIVA FIJACION VARIABLE TRANSPARENTE 48MM X 40 YARDAS	2	UNIDAD	6,00	12,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA 48 MM. X 28 METROS ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	1	UNIDAD	31,70	31,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	CINTA DE DUCTO GRIS 11 MILÉSIMAS ESPERSOR X 48 MM. ANCHO X 41.15 METROS LARGO, CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	UNIDAD	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	CINTA DE DUCTO NEGRA (CINTA DE TELA DE POLIESTER LAMINADO) 48 MM.X 54 METROS CON TEJIDO INTERNO QUE SE AMOLDE BIEN A LAS SUPERFICIES, ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PARA USO EN INTERIOES Y EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES.	1	UNIDAD	43,75	43,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR 2308 N-46545 18MM X 55 MTS, REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MINIMO).	1	UNIDAD	58,04	58,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	CINTA ELECTRICA AUTOSOLDABLE (ALTA TEMPARATURA) # 23 19 MM. X 9,15 METROS X 0,76 MM.	1	UNIDAD	5,36	5,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 1, MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	6,25	6,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 1,5MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	11,52	11,52	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 2 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 4 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 6 MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 8MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	84,82	84,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESPAGUETTI TERMORETRACTABLE 10MM. DE DIAMETRO	1	UNIDAD	9,82	9,82	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ESTAÑO 70/30	1	UNIDAD	37,50	37,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS USA	1	UNIDAD	39,29	39,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	PINTURA POLIURETANO BLANCO S/MUESTRA INCLUYE CATALIZADOR	1	UNIDAD	25,45	25,45	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	PLASTICO STRECH FILM	1	UNIDAD	24,11	24,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	THINNER LACA	1	UNIDAD	14,29	14,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	THINNER POLIURETANO GLASURIT GALON	1	UNIDAD	16,07	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	SERVICIO RECARGA EXTINTORES GRUPO LOGISTICO	1	UNIDAD	17,86	17,86	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	MANTENIMIENTO TESTER HIDRÁULICO	1	UNIDAD	13,39	13,39	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE TIGER	1	UNIDAD	12,41	12,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE HOBART	2	UNIDAD	11,61	23,21	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	MANTENIMIENTO ALTERNADORES REMOLCADORES	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	MANTENIMIENTO ALTERNADORES HOBART	1	UNIDAD	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	MANTENIMIENTO DEL TURBO PLANTAS HOBART	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	MANTENIMIENTO TUBO DE ESCAPE REMOLCADOR AVIONESTAS	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	MANTENIMIENTO DE PINES RUEDAS DE REMOLQUE AW119	1	UNIDAD	4,46	4,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	MANTENIMIENTO TECLE FIJO PINTURA	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	MANTENIMIENTO NDI TECLE MOVIL	1	UNIDAD	57,14	57,14	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	435701117	BIEN	ACTUALIZACION Y CAMBIO DEL SISTEMA DE FILTRADO PARA LAS CISTERNAS PLACAS XEA-1750, XEA-1752 Y XEA-1753 DEL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS NRO. 2223	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	435701117	BIEN	ACEITE DE PRESERVACION W40	1	UNIDAD	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	435701117	BIEN	ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS	1	UNIDAD	19,64	19,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	ACEITE LUB-TURBO DIESEL 25W50 MOTOR	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	DESENGRASANTE PARA MOTOR COLOR ROJO CON PH NEUTRO	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	JABON LIQUIDO CON PH NEUTRO	1	UNIDAD	22,32	22,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS	1	UNIDAD	16,07	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	FRANELA ROJA 85 CM. ANCHO TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	52,68	52,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	AGENTE LIMPIADOR DE CUERO EN SPRAY DE 10 ONZ., QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	UNIDAD	5,36	5,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	491290411	BIEN	DESENGRASANTE DE INYECTORES KIT	1	UNIDAD	80,09	80,09	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	DESENGRASANTE DE CARBURADORES	1	UNIDAD	31,25	31,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	36114.03	BIEN	DONSSON DA7810	1	UNIDAD	75,89	75,89	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	36114.03	BIEN	BALDWIN BO 85001 Ó FRAN CA6817	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	46430.00	BIEN	FLEETGUARD AF25960	1	UNIDAD	58,04	58,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	36114.03	BIEN	FRAM CA9269	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	36114.03	BIEN	SACURA A-5541 Ó 131-8902	1	UNIDAD	16,07	16,07	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	36114.03	BIEN	FILTRO DE AIRE CON MUESTRA	1	UNIDAD	25,00	25,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FRAM CAK-2568 Ó F092497	1	UNIDAD	10,71	10,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	BALDWIN PA 1712 Ó CA76	1	UNIDAD	5,36	5,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FILTRO DE AIRE CON MUESTRA	2	UNIDAD	6,25	12,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FILTRO BF 7681D Ó FLEETGUUARD FS19531	2	UNIDAD	13,39	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FLEETGUUARD FS20022	2	UNIDAD	13,39	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FUEL STRAINER EF5079 Ó (FRAM G15) Ó HASTINGS FF946	2	UNIDAD	13,39	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FLEETGUARD FS 20000	1	UNIDAD	40,18	40,18	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FILTRO LFF 3521 /FC5704	1	UNIDAD	156,77	156,77	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FLEETGUARD FS 19608 Ó P550899	1	UNIDAD	58,04	58,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	XTRA GUARD CL-816	1	UNIDAD	129,46	129,46	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	PH 4403	1	UNIDAD	58,04	58,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	PSL962	1	UNIDAD	141,96	141,96	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FLEETGUARD LF 3970	1	UNIDAD	176,79	176,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	FRAM PH-8A	5	UNIDAD	26,79	133,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	353230111	BIEN	SAKURA C 5703 O FLEETGUARD LF 3805	1	UNIDAD	26,79	26,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700115	BIEN	XTRA GUARD CL-236	7	UNIDAD	5,98	41,84	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	CRUCETAS CON MUESTRA	8	UNIDAD	3,73	29,81	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	TERMINALES CON MUESTRA	6	UNIDAD	16,96	101,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	KIT DE PASTILLAS	1	UNIDAD	1,63	1,63	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	TERMINALES CON MUESTRA	1	UNIDAD	44,64	44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	FOCOS DE SEÑALISACION	1	UNIDAD	47,32	47,32	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	BANDA DE DISTRIBUCION 456AB	1	Galon	57,11	57,11	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	BANDA MULTIPLE 3289930	1	Galon	29,95	29,95	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	354300217	BIEN	BANDA MULTIPLE 8PK1675	1	KILOGRAMO	4,55	4,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	BANDA MULTIPLE 9540	2	UNIDAD	11,05	22,10	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	392140011	BIEN	BANDA MULTIPLE 9630	8	Libra	4,42	35,38	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	RULIMANES PEQUEÑOS 185901 D TOYO	10	Metro	3,64	36,45	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	265600022	BIEN	RULIMANES PEQUEÑOS 18590 T TOYO	10	Metro	2,60	26,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	369400018	BIEN	RULIMANES NTN 151809 (GRANDE)	1	UNIDAD	3,25	3,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	369400018	BIEN	RULIMANES NTN 2N170821 (PEQUEÑO)	3	Galon	17,86	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4634001325	BIEN	JUNTAS 5425 4803	1	UNIDAD	3,59	3,59	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429460012	BIEN	JUNTAS 5450 3654	1	UNIDAD	13,00	13,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429460012	BIEN	ALOJENOS H4 5560	1	UNIDAD	6,70	6,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429460012	BIEN	CONTACTOR 220V.TRIFASICO 50/60 MARCA	1	UNIDAD	1,34	1,34	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429460012	BIEN	FOCOS NEBLINEROS	1	UNIDAD	45,50	45,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429460012	BIEN	MANGUERA PARA PISTOLA DE AGUA CON ACOPLE	1	UNIDAD	65,25	65,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	42921.00.1	BIEN	MANOMETRO CON REGULADOR	1	UNIDAD	89,29	89,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	RUEDAS MACISAS 200/50-140	300	UNIDAD	0,24	72,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	RUEDAS DELANTERAS (CON MUESTRA)	300	UNIDAD	0,22	66,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES	202	UNIDAD	1,00	202,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES	300	UNIDAD	0,32	96,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	LLANTAS 4.10/3.50-4 PLY(30PSI)	300	UNIDAD	0,28	84,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	BUJIAS	6	UNIDAD	40,00	240,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	001	000	0901	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	STWICH DE LUCES (CON MUESTRA)	6	UNIDAD	40,00	240,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	BOSINA	64	UNIDAD	28,08	1797,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	FUSIBLES BUSSMDL20 (CON MUESTRA)	48	UNIDAD	2,72	130,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	PLUMAS DE PARABRISAS (CON MUESTRA)	12	UNIDAD	2,72	32,70	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	8531002112	SERVICIO	BALIZAS LED	13	UNIDAD	2,72	35,42	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220012	SERVICIO	LLANTAS DELANTERAS 6,50-10 NHS 121LY RATING	12	UNIDAD	155,34	1864,12	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	853300012	SERVICIO	LLANTAS 5.30-12 (475KG, 80PSI)	100	UNIDAD	3,50	350,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	859400011	SERVICIO	LLANTAS 205-65-0 (20,5 X 8,0-10)	1	UNIDAD	23.789,88	23789,88	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530226	000	002	000	000	859901621	SERVICIO	LLANTAS 155-70 R12 CON TUBO F-12	2	UNIDAD	90,00	180,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	BATERIAS S5 27MP MEGA POWER 12V	39	UNIDAD	20,00	780,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	BATERIAS S534MP MEGA POWER 12V	2	UNIDAD	20,70	41,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	BATERIAS CA1270 (12V-7.2AH)	9	UNIDAD	100,00	900,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	PILAS MULTIMEDIA	5	UNIDAD	50,10	250,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GAFAS DE SEGURIDAD CLAROS VIRTUA SPORT SERIE 11384 3M	1	UNIDAD	370,00	370,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES DE NITRILO: NITRI-SOLVE FLOCKLINED DE NITRILO CON TEXTURA INTERIOR SUAVE, LARGO 13", GROSOR 0,015", COLOR VERDE, SERIE BE 730 BEST GLOVE	1	UNIDAD	320,00	320,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES QUIRURGICOS BEST-NITRILE DE NITRILO COLOR CELESTE , TIPO QUIRURGICO, SIN POLVO, LIGERAMENTE RUGOSO, LARGO 9,5" (CAJA DE 100 GUANTES) SERIE BE 7500PF BEST GLOVE	1	UNIDAD	450,00	450,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PARA POLVOS Y NEBLINAS SERIE 8210 3M	1	UNIDAD	250,00	250,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	BOTAS PUNTAS DE ACERO	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	OVEROL DE TRABAJO SEGÚN MUESTRA TELA Y MODELO	1	UNIDAD	200,00	200,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LUBRIGUNS ACEITE LUBRICANTE DE ARMAS	1	UNIDAD	60,00	60,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ACEITE LIMPIADOR DE ARMAS WEANPONS CLEANER	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DETERGENTE MULTIACCION GRANULOS DE COLORES	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	WAIPE FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	480,00	480,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	FRANELA ROJA	1	UNIDAD	690,00	690,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LIENCILLO	1	UNIDAD	70,00	70,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ATOMIZADOR CAPACIDAD 1 LITRO	1	UNIDAD	70,00	70,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DETERGENTE DESENGRASANTE	1	UNIDAD	140,00	140,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CEPILLO DE ESMERIL DE 6' X 1' X 1/2	2	UNIDAD	150,00	300,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PIEDRA DE ESMERIL DE 6' X 1' X 1/2	2	UNIDAD	60,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	HOJA DE SIERRA	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CANDADOS 50 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	1	UNIDAD	140,00	140,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CANDADOS 70 MM. TIPO BARRIL MACIZO C/RETENCION DE LLAVE DOTADOS CON DOS PESTILLOS DE ACERO CEMENTADO Y TEMPLADO, ANCLAJE DEL ARCO MÁS SEGURO Y RESISTENTE A LAS AGRESIONES.	1	UNIDAD	160,00	160,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TALADRO	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A4 BOND 90 GRS	1	UNIDAD	250,00	250,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A5 90 GRS	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS RECONOCIMIENTO FORMATO A4 PAPEL COUCHE	1	UNIDAD	200,00	200,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A4 CARTULINA MARFIL LISA	1	UNIDAD	163,00	163,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A5 CARTULINA MARFIL LISA	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PLACAS (DE MADERA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL)	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PLACAS (DE VIDRIO DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL)	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PAQUETE HOSPITALARIO PQ2 + FUNDA ROJA PEQUEÑA+ GUARDIAN PC-2 CORTOPUNZANTES	3	UNIDAD	70,00	210,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	RESIDUOS DE RIESGO BIOLOGICO INFECCIOSO	1	UNIDAD	2.000,00	2000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	RESIDUOS FARMACEUTICOS CADUCADOS O FUERA DE ESPECIFICACIONES Y SIN ENVASES	1	UNIDAD	700,00	700,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	RESIDUOS QUIMICOS(PRODUCTOS QUIMICOS CADUCADOS O FUERA DE ESPECIFICACIONES	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHAO DE SABANAS Y VITUALLAS D	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SERVICIOS DE DESSECHOS DE LIQ RAYOS X	1	UNIDAD	120,00	120,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CONTRATO DE SERVICIOS DOSIMETROS	1	UNIDAD	2.000,00	2000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE ESPERA	1	UNIDAD	180,00	180,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVA (AUDITORIA)	1	UNIDAD	180,00	180,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SHEYLONES (INCLUIDO FISIATRÍA)	1	UNIDAD	180,00	180,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SILLAS EJECUTIVAS	1	UNIDAD	100,00	100,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LAMPARA DE HENDIDURA TOPCON	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO MARCO	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	AUTOREFRATOR, QUERATÓMETRO HUVITZ	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO INALAMBRICO KEELER	1	UNIDAD	200,00	200,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LENSÓMETRO HUVITZ	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN	1	UNIDAD	280,00	280,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	HOLTER DE EKG BTL	1	UNIDAD	60,00	60,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	EQUIPO DE PRUEBA DE ESFUERZO CARDIAC SCIENDEQUITON	1	UNIDAD	80,00	80,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MAPA BTL	1	UNIDAD	1.300,00	1300,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	AUDIOMETRO MAICO	1	UNIDAD	1.000,00	1000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	841600111	SERVICIO	UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER	1	UNIDAD	50,00	50,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	4423209112	BIEN	UNIDAD ODONTOLOGICA GNATUS	1	UNIDAD	15,00	15,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	531404	000	002	000	000	465310311	BIEN	COMPRESOR SHULZ	1	UNIDAD	98,95	98,95	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	4825000111	BIEN	COMPRESOR SHULZ	3	UNIDAD	51,00	153,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	531404	000	002	000	000	4815002110	BIEN	AUTOCLAVE SMALL STEAM STERILIZERS	1	UNIDAD	85,00	85,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	ESTERILIZADOR EN SECO MAX	3	UNIDAD	500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	PIEZA DE MANO, TURBINA, MICRO MOTOR NSK	2	UNIDAD	300,00	600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	LAMPARA DE FOTOCURADO WOOPPECKER	2	UNIDAD	200,00	400,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530407	000	002	000	000	841600111	SERVICIO	CAVITRON COLTENE WHALEDENT	38	UNIDAD	60,94	2315,89		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530802	000	002	000	000	621730011	SERVICIO	EQUIPO LASER 670DL BIOMAX	3	UNIDAD	500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321292018	BIEN	EQUIPO DE MAGNETORERAPIA BIOMAX	50	UNIDAD	1,65	82,50	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	389110011	BIEN	ELECTROESTIMULADOR BTL	120	UNIDAD	0,21	25,20	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	429215115	BIEN	ELECTROESTIMULADOR BTL	50	UNIDAD	0,21	10,50	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321292013	BIEN	EQUIPO ULTRASONIDO MEDICAL ITALIA	100	UNIDAD	0,12	12,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321290911	BIEN	CAMILLA DE TRACCION	50	UNIDAD	0,21	10,26	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321290517	BIEN	TINA DE HIDROMASAJE WHITEHALL L-105-S	50	UNIDAD	0,35	17,50	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	3692000117	BIEN	CABINA DE AUDIOMETRÍA VLA ACUSTIC	30	UNIDAD	0,47	14,10	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321432016	BIEN	IMPEDANCIOMETRO MAICO	5	UNIDAD	23,19	115,95	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321432016	BIEN	TANQUE CALENTADORES DE COMPRESAS	5	UNIDAD	19,92	99,60	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321290418	BIEN	BICICLETAS ESTATICAS	550	UNIDAD	3,25	1787,50	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	351200021	BIEN	ANALIZADOR DE BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO KROMA LINEAR	6	UNIDAD	0,31	1,86	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321970013	BIEN	CONTADOR HEMATOLÓGICO MODELO DREW3	38	UNIDAD	0,34	13,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	369200011	BIEN	MONITOR MULTIPARÁMETROS ADVANCED	10	UNIDAD	0,34	3,40	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	4299700250	BIEN	MONITOR MULTIPARÁMETROS ADVANCED	8	UNIDAD	1,13	9,04	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	3212920118	BIEN	MONITOR MULTIPARÁMETROS ADVANCED	10	UNIDAD	5,81	58,10	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	3699000131	BIEN	SUCCIÓN PORTÁTIL SHUCCO	48	UNIDAD	1,94	93,12	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	429215111	BIEN	EQUIPO DE RAYOS X	12	UNIDAD	5,71	68,52	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	3699000129	BIEN	CAMILLA ELÉCTRICA DOMETAL	36	UNIDAD	1,50	54,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	3699000111	BIEN	CAMILLA ELÉCTRICA DOMETAL	24	UNIDAD	1,94	46,56	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	389930012	BIEN	CAMILLA ELÉCTRICA DOMETAL	4	UNIDAD	6,00	24,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	369400016	BIEN	BOMBA DE INFUSIÓN ADVANCED	6	UNIDAD	1,52	9,14	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	375700016	BIEN	BALANZA DIGITAL HEALTH O METER	100	UNIDAD	1,10	110,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	389930917	BIEN	BALANZA DIGITAL HEALTH O METER	4	UNIDAD	1,75	7,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	375700016	BIEN	MONITOR DESFIBRILADOR SCHILLER	60	UNIDAD	1,80	108,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	375700016	BIEN	DESFIBRILADOR	55	UNIDAD	1,57	86,35	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	ESTERILIZADOR MEMMERT	2	UNIDAD	3,75	7,50	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO	10	UNIDAD	3,82	38,20	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210116	BIEN	SET DE DIAGNOSTICO	7	UNIDAD	16,70	116,90	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210116	BIEN	NEBULIZADOR CN-OIW PULMOMATE	50	UNIDAD	2,80	140,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ECOGRAFO	6	UNIDAD	2,60	15,60	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353220018	BIEN	PLANTA GENERADOR ELECTRICO	2	UNIDAD	3,39	6,78	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	321310011	BIEN	MANTENIMIENTO A PURIFICADOR DE AGUA	90	UNIDAD	5,01	450,90	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210116	BIEN	TERMOMETRO REFRIGERADORA ANALOGICO	50	UNIDAD	2,30	115,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210011	BIEN	GUILLOTINA	17	UNIDAD	2,79	47,43	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	321930012	BIEN	TERMOMETRO INFRARROJO	40	UNIDAD	2,52	100,80	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	321930013	BIEN	ANILLADORA	40	UNIDAD	4,25	170,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	389930012	BIEN	MANTENIMIENTO DE MOTOR AMBULANCIAS	4	UNIDAD	3,83	15,32	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210113	BIEN	MANTENIMIENTO DE FRENOS	10	UNIDAD	9,22	92,20	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	364100031	BIEN	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS	7	UNIDAD	8,74	61,18	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	3694000112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTOS E IMPRESORAS	4	UNIDAD	26,75	107,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	3694000110	BIEN	KIT DE PROTECCION PARA AEROMEDICO CASCO, RODILLERAS, CODERAS, CHALECOS, GAFAS Y GUANTES	2	UNIDAD	22,50	45,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	353210116	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 8CM.	5	UNIDAD	33,60	168,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	369400111	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	5	UNIDAD	22,40	112,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	3694000110	BIEN	CAJAS DE GRAPAS 26/6 (CAJAS X 5000)	2	UNIDAD	25,76	51,52	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2	UNIDAD	110,00	220,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	CARTULINA HILO (BLANCA) TAMAÑO A4	4	UNIDAD	100,00	400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	451400011	BIEN	CARTULINAS SIMPLE COLOR TAMANO A4	2	UNIDAD	120,00	240,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE CAFE (48MMX80YDAS)	5	UNIDAD	470,40	2352,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	PAPEL CONTINUO A4 3 PARTES (CAJAS)	8	UNIDAD	300,00	2400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	PAPE CONTÍNUO A4 2 COPIAS (CAJAS)	2	UNIDAD	167,00	334,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	RESMA PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1	UNIDAD	98,60	98,60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA	1	UNIDAD	134,00	134,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS (8.8X1.5)	1	UNIDAD	46,99	46,99		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	389120121	BIEN	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA TRANSPARENTE 15X50	6	UNIDAD	9,00	54,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	389120121	BIEN	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	15	UNIDAD	8,62	129,30		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	389120121	BIEN	MOUSE PAD	1	UNIDAD	12,00	12,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	351200022	BIEN	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑAHOJAS	8	UNIDAD	45,00	360,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	GRAPADORA DE METAL MEDIANO 26/6	40	UNIDAD	1,50	59,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A4	12	UNIDAD	3,80	45,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	MARCADOR RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA (PARA ESCRITURA)	4	UNIDAD	0,25	1,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	TRAPEADOR ESCURRIDOR	6	UNIDAD	2,94	17,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO BASURA	1	UNIDAD	0,18	0,18	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 23 CM X 25 CM COLOR NEGRO	40	UNIDAD	0,66	26,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	ESCOBILLA CIRCULAR DE NYLON PARA INODORO	20	UNIDAD	13,17	263,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 CM X 26 CM COLOR NEGRO	10	UNIDAD	11,58	115,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO DE 23 CM X 25 CM COLOR ROJO	2	UNIDAD	3,26	6,52	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SOLUCION PARA ELIMINAR SARRO (ANTISARRO)	4	UNIDAD	41,70	166,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530819	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	1	UNIDAD	59,00	59,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CLORO AL 5% CANECA	1	UNIDAD	70,90	70,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 GAL	13	UNIDAD	11,00	143,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530819	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO	1	UNIDAD	41,00	41,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL	1	UNIDAD	13,50	13,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PAPEL TOALLA Z 27 CM X 23 CM 100 HOJAS	1	UNIDAD	21,90	21,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ALCOHOL GEL X 500 ML PARA DISPENSADOR	1	UNIDAD	113,00	113,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	2	UNIDAD	21,90	43,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	1	UNIDAD	55,90	55,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PAPEL HIGIENICO X 250 M	2	UNIDAD	12,90	25,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TRAPEADOR MOPA DE ALGODON DE 26 A30CM LARGO	1	UNIDAD	8,00	8,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DETERGENTE GRANULADO X 5 KG	14	UNIDAD	2,20	30,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TACHO DE PLASTICO PARA 3 TIPOS DE DESHECHOS (ECOLOGICO) PEDAL NEGRO DE 24 LTRS	20	UNIDAD	3,00	60,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Z (MATERIAL PLASTICO)	4	UNIDAD	95,95	383,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA ALCOHOL EN GEL	3	UNIDAD	50,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	AMBIENTADORES LIQUIDO 20LTRS	3	UNIDAD	44,49	133,47	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	1	UNIDAD	14,00	14,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 400ML	1	UNIDAD	12,50	12,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER HP 78A CE278A (CARDIOLOGIA)	1	UNIDAD	32,90	32,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER HP 85A M1120 (CARDIOLOGÍA Y FINANZAS)	1	UNIDAD	11,90	11,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MX622	5	UNIDAD	44,49	222,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER LEXMARK 56F4H00 15.000 (FINANZAS)	1	UNIDAD	111,90	111,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER HPCF287A/87BLACK LASER JET (ESTADISTICAS CONSULTAS Y COMPRAS PUBLICAS)	5	UNIDAD	20,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER IMPRESOSRA SAMSUMG MLT-D203L (AUDITORÍA)	1	UNIDAD	102,90	102,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER SAMSUNG HLT D1085	1	UNIDAD	83,50	83,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TONER SAMSUNG H2625HD 1166	1	UNIDAD	139,00	139,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TINTA IMPRESORA EPSON L210 (GASTROENTEROLOGIA)	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTAS EPSON LX890 (BODEGA Y LABORATORIO)	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTAS EPSON LX-350/300 (TRAUMATO, AVIACION Y EMERG)	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTA EPSON FX 2190 ORIGINAL (EMERGENCIAS)	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	KITS DE TINTA CONTÍNUA PARA IMPRESORA (SECRETARIA)	4	UNIDAD	2,89	11,56	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	BUTILESCOPOLAMINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML AMPOLLA X 1 ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CIPROFLOXACINO INY 200MG / X 100ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CLORPROMAZINA HCl 25 MG / 2 ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	VITAMINAS DEL COMPLEJO B OTRAS COMBINACIONES SOLUCION INYECTABLE 25MG+5 MG+50 MG+50 MG AMPOLLA X 10 ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	EPINEFRINA (ADRENALINA) AMPOLLA	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG/ML AMPOLLA X 2 ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LIDOCAINA SOLUCION TOPICA 10% NR	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE 2% FRASCO X 50 ML	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ACIDO URICO	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	AGAR NUTRITIVO	5	UNIDAD	2,89	14,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	AGAR SABORAOD	8	UNIDAD	152,90	1223,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	AGUJAS VACUTAINER 21 G PROCEDENCIA USA	6	UNIDAD	110,00	660,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ALCOHOL ACIDO	1	UNIDAD	13,90	13,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ALCOHOL CETONA	1	UNIDAD	90,00	90,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ALBUMINA	1	UNIDAD	20,85	20,85	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	AMILASA	1	UNIDAD	24,80	24,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ASTO	2	UNIDAD	103,90	207,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	BALINES PARA EQUIPO URIT (ANALIZADOR DE COAGULACION)	4	UNIDAD	75,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	BILIRRUBINA	1	UNIDAD	28,50	28,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	BILIRRUBINA ESTÁNDAR	1	UNIDAD	27,90	27,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CAJA MONO PETRI	10	UNIDAD	339,00	3390,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CAJAS BI PETRI	4	UNIDAD	41,00	164,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL	2	UNIDAD	75,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CALIBRADOR DE HEMOGRAMA	4	UNIDAD	102,90	411,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	COLESTEROL	2	UNIDAD	90,00	180,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	COLORANTE ZAFRANINA	35	UNIDAD	2,09	73,15	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	COLORANTE FUCSINA FENICADA	2	UNIDAD	20,00	40,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	COLORANTE WITE	1	UNIDAD	105,00	105,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	COLORANTE AZUL DE METILENO	1	UNIDAD	139,00	139,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CREATININA	1	UNIDAD	15,90	15,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CUBETAS PARA COAGULOMETRO	2	UNIDAD	60,90	121,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CUBRE OBJETO	1	UNIDAD	65,90	65,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DENGUE	2	UNIDAD	48,90	97,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DETERGENTE ABACUS	3	UNIDAD	30,00	90,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DILUYENTE ABACUS	1	UNIDAD	6,90	6,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA AZITROMICINA	1	UNIDAD	6,90	6,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA AC. NALIDIXICO	7	UNIDAD	75,00	525,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA	1	UNIDAD	13,90	13,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA AMOXICILINA+ CLAVULANICO	6	UNIDAD	30,00	180,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA AMPICILINA+ SULVACTAM	3	UNIDAD	75,00	225,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFADROXILO	3	UNIDAD	5,99	17,97	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFALEXINA	5	UNIDAD	7,29	36,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFTRIAXONE	2	UNIDAD	21,90	43,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFUROXIMA	2	UNIDAD	24,90	49,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA	1	UNIDAD	61,00	61,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA CLARITROMICINA	3	UNIDAD	32,90	98,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA	20	UNIDAD	140,00	2800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA	7	UNIDAD	165,00	1155,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOINA	5	UNIDAD	106,00	530,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA PENICILINA	6	UNIDAD	6,19	37,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DISCO ANTIBIOGRAMA SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIN	6	UNIDAD	6,19	37,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DREW-3-PAC	4	UNIDAD	10,90	43,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	EXTRA WASH	3	UNIDAD	6,90	20,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	FOSFATAZA ALCALINA	3	UNIDAD	6,90	20,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	FSH I-CHROMA	11	UNIDAD	46,90	515,90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	GAMA GT	2	UNIDAD	58,50	117,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	GLUCOSA	2	UNIDAD	75,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HDL COLESTEROL	2	UNIDAD	75,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA I-CHROMA	2	UNIDAD	75,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HEPATITIS B POR CROMATOGRAFIA PROCEDENCIA ISRAEL	4	UNIDAD	76,45	305,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HIERRO SERICO	5	UNIDAD	33,50	167,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HIV 1/2 AG/AB 4TA GEN COMBO PROCEDENCIA ISRAEL	5	UNIDAD	33,50	167,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	H-PYLORI (AB) SUERO/SANGRE TOTAL PROCEDENCIA ISRAEL	5	UNIDAD	15,90	79,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	HSG CUANTITATIVO I-CHROMA	2	UNIDAD	12,50	25,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	H-PYLORI ANTIGENO(AG)PRUEBA EN HECES PROCEDENCIA TURQUIA	3	UNIDAD	22,50	67,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LH I-CHROMA	3	UNIDAD	22,50	67,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LAMINA PORTA OBJETO PROCEDENCIA USA	6	UNIDAD	29,90	179,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LANCETAS	5	UNIDAD	15,90	79,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LIPASA	10	UNIDAD	14,03	140,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LISANTE ABACUS	10	UNIDAD	30,90	309,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LUGOL DE GRAN	5	UNIDAD	40,00	200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	MAC-CONKEY	4	UNIDAD	18,18	72,73	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3529010729	BIEN	MANITOL SALADO	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	MEDIOS DE TRANPORTE	10	UNIDAD	6,72	67,20		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	MULTICALIBRADOR LINEAR	2	UNIDAD	1,80	3,60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PARATIFICO A 5ML PROCEDENCIA ESPAÑA/MEXICO	6	UNIDAD	5,01	30,06		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PARATIFICO B 5ML PROCEDENCIA ESPAÑA/MEXICO	10	UNIDAD	28,00	280,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PCR PARA EQUIPO I-CHROMA	5	UNIDAD	8,34	41,70		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PROTEINAS TOTALES	5	UNIDAD	8,34	41,70		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PRUEBAS RAPIDASDE EMBARAZO EN CASSET (SANGRE/ORINA) ISRAEL-USA	100	UNIDAD	0,90	90,49		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PSA EQUIPO I-CHROMA	100	UNIDAD	0,81	81,01		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PUNTAS AMARILLAS	10	UNIDAD	13,44	134,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PUNTAS AZULES	60	UNIDAD	0,76	45,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RA. TEST	65	UNIDAD	11,12	722,74		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RECIPIENTE CON TAPA P/AGUJAS O UNGUENTO 76X66 MM	1	UNIDAD	29,71	29,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ROTAVIRUS EN HECES PROCEDENCIA TURQUIA	100	UNIDAD	4,50	450,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SANGRE OCULTA EN HECES	1000	UNIDAD	1,00	1000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SCREENING DROGAS	5	UNIDAD	1,66	8,30		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SOLUCION DESPROTEINIZANTE	100	UNIDAD	1,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SOLUCION SISTEMICA	2	UNIDAD	11,20	22,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SUEROS HEMOCLASIFICADORES PARA A	1	UNIDAD	0,67	0,67		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SUEROS HEMOCLASIFICADORES PARA B	1	UNIDAD	1,12	1,12		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SUEROS HEMOCLASIFICADORES PARA D	1	UNIDAD	1,00	1,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TIFICO H 5ML PROCEDENCIA ESPAÑA/MEXICO	1	UNIDAD	1,89	1,89		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TIFICO O 5ML PROCEDENCIA ESPAÑA/MEXICO	1	UNIDAD	1,89	1,89		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	483410011	BIEN	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA PROCEDENCIA ALEMANA	3	UNIDAD	63,55	190,65		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	483410011	BIEN	TP KIT	3	UNIDAD	38,80	116,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	483410011	BIEN	T4 I-CHROMA	6	UNIDAD	140,00	840,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	483410011	BIEN	T3 I-CHROMA	3	UNIDAD	104,55	313,65		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TSH I-CHROMA	7	UNIDAD	51,00	357,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TTP KIT	7	UNIDAD	63,00	441,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TRANSAMINAZA TGP	2	UNIDAD	29,00	58,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TRANSAMINAZA TGO	2	UNIDAD	21,00	42,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS CONICOS	1	UNIDAD	10,00	10,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS HEMATOCRITO HEPARINIZADO	1	UNIDAD	13,00	13,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS MINI COLLECT TAPA ROJA PROCEDENCIA USA	1	UNIDAD	5,53	5,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS MINI COLLECT TAPA LILA PROCEDENCIA USA	3	UNIDAD	3,79	11,37		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS PLASTICOS POLIEST C/TAPA 12X75 MM	1	UNIDAD	12,00	12,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS TAPA CELESTE (5ML)	2	UNIDAD	2,59	5,18		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA (4,5 ML) PROCEDENCIA USA	2	UNIDAD	5,53	11,06		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA CON GEL (8,5) ML PROCEDENCIA USA	1	UNIDAD	5,53	5,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	UREA	150	UNIDAD	10,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	VDRL PROCEDENCIA ARGENTINA	2	UNIDAD	10,00	20,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD , PLOMERIA, CARPINTERIA.	2	UNIDAD	54,50	109,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	ALGODON ROLLITOS USO INTRAORAL TRENZADO X 500 UND	4	UNIDAD	5,10	20,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	HISOPOS DE ALGODON/ABSORBENTES (APLICADORES) X100 FUNDA	8	UNIDAD	15,40	123,20		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2.5 CM X 9.1 M	1	UNIDAD	10,00	10,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	GEL ALCOHOLICO	10	UNIDAD	5,00	50,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	GUANTES DE EXAMINACION TALLA MEDIANO NITRILO	1	UNIDAD	35,00	35,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	GUANTES DE EXAMINACION TALLA PEQUEÑO NITRILO	45	UNIDAD	9,00	405,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	CATETER INTRAVENOSO 20 G SIN ALETAS	1	UNIDAD	4,00	4,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	CATETER INTRAVENOSO 22 G SIN ALETAS	4	UNIDAD	134,78	539,12		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	CINTA QUIMICA EXTERNA PARA ESTERILIZACION A CALOR SECO 18 MM X 50 M	3	UNIDAD	2,49	7,47		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	EQUIPO DE VENOCLISIS CON CONTROLADOR DE INFUSION	1	UNIDAD	6,57	6,57		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	DESINFECTANTE AEROSOL	1	UNIDAD	3,32	3,32		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	SABLON ANTISEPTICO	5	UNIDAD	25,00	125,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	MASCARILLA QUIRURGICA ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR	3	UNIDAD	32,00	96,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	MASCARILLA N 95	3	UNIDAD	9,51	28,53		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO POLIMEROS ALIFATICOS N° 2/0 24 MM 75CM AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO	5	UNIDAD	30,90	154,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS N° 6.5	10	UNIDAD	9,00	90,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	3549004113	BIEN	FRASCO DE POLIETILENO X 500 ML CON DISPENSADOR	3	UNIDAD	8,70	26,10		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530204	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N° 16	1	UNIDAD	70.000,00	70000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840104	000	002	000	000	46121.00	BIEN	CATETER URINARIO URETRAL 14 FR DOS VIAS	1	UNIDAD	5.000,00	5000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840104	000	002	000	000	46214.00	BIEN	FRESA DIAMANTE TURBINA REDONDAS NO. 12	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840104	000	002	000	000	43913.01.1	BIEN	FRESA DE CARBURO REDONDA 0.12	1	UNIDAD	1.500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840107	000	002	000	000	452900014	BIEN	FRESA DE CARBURO REDONDA 0,14	1	UNIDAD	578,00	578,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840107	000	002	000	000	45160.00	BIEN	PELÍCULAS 24X30	3	UNIDAD	500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	840113	000	002	000	000	48110.00	BIEN	PELÍCULAS 18X24	1	UNIDAD	140.000,00	140000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	282500016	BIEN	PELÍCULAS 14X17	100	UNIDAD	0,99	99,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	840107	000	001	000	000	4516003179	BIEN	PELÍCULAS 14X14	1	UNIDAD	392,00	392,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530807	000	001	000	000	3891201410	BIEN	PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL REVELADO DE PELICULAS DE RAYOS-X (LIQUIDO FIJADOR)	6	UNIDAD	43,00	258,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	840104	000	001	000	000	873900021	BIEN	PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL REVELADO DE PELICULAS DE RAYOS-X (LIQUIDO REVELADOR)	1	UNIDAD	1.510,00	1510,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	531407	000	001	000	000	473130015	BIEN	MEPIVACAINA COMBINACIONES SOLUCION INYECTABLE ND CARTUCHO DENTAL X 1.8 ML	1	UNIDAD	970,00	970,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	547900411	BIEN	LIDOCAINA. COMBINACIONES SOLUCION INYECTABLE 2%+1:200.000 CARTUCHO DENTAL X 1.8 ML	1	UNIDAD	500,00	500,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	36111001317	BIEN	HIDROXIDO DE CALCIO QUIMICAMENTE PURO	10	UNIDAD	45,00	450,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	464200017	BIEN	LUBICANTE PARA PIEZAS DE MANO W/H SPRAY	2	UNIDAD	110,00	220,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	AGUJA TIPO CARPULE 30 G 21 MM	15	UNIDAD	20,00	300,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2022	070	2002	000	13	00	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	15	UNIDAD	35,00	525,00		S		NO NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

TOTAL $ 6,970.025,48

Firmado electrónicamente por:
ROMMEL FABRIZZIO PALACIOS ESPINEL

Rommel Palacios Espinel
Coronel de EMT. Avc.
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS FAE

Firmado electrónicamente por:
DIEGO AMILCAR TUPIZA ACURIO

Elaborado por: Sr. Sgos. Tupiza Diego
Tecnico de Planificación

Firmado electrónicamente por:
DARWIN EDUARDO CHISAGUANO INACATO

Supervisado por: Sr. Sgos. Chisaguano Eduardo
Supervisor de Planificación

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO ACOSTA PADILLA

Revisado por: Sr. Mayor. Acosta Luis
Oficial Unidad de Compras Públicas